

Съветът на директорите на "АСЕА БАЛКАН" АД – Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.05.2019г. в 14.00ч. в гр.Бургас , ул."Поп Грую" №68, ет.3, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.; 2.приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; 3.доклад на независимия финансов одит за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на независимия финансов одит за 2018г.; 4.освобождаване от отговорност членовете на СД за 2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2018г.; 5.разпределяне на дивидент между акционерите съразмерно с относителния дял на притежаваните от тях акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството; проект за решение - ОСА приема да бъде извършено разпределение на дивидент между акционерите съразмерно с относителния дял на притежаваните от тях акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството. 7.попълване капитала на дружеството до определения размер от 50 000 лева чрез прихващане на задължения и вземания; проект за решение - ОСА приема да бъде извършено попълване капитала на дружеството до определения размер от 50 000 лева чрез прихващане на задължения и вземания. 7.избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит за 2019г.; При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.06.2019г. в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изп.директор:.....

/ВИКТОР ЛАЗАРОВ/

