

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите
във "ВАТИЯ" АД

Съветът на директорите на "ВАТИЯ" АД, София, на основание чл.223, 227 и 251,ал.2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството на 14.06. 2019г., в 10.00 часа, в гр.София, на адрес комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И“, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчет за дейността на дружеството през 2018г. ;Предложение за решение - общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. 2.Приемане на доклад на регистрирания одитор по финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018г.: Предложение за решение -общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018г. 3.Одобряване на финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018г. и разпределяне на печалбата за 2018г.; Предложение за решение - общото събрание одобрява финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018г. и предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2018г.: 4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2018г.; Предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2018г. 5. Изменения в устава на дружеството; Предложение за решение - общото събрание изменя устава на дружеството съобразно предложенията на съвета на директорите и акционерите; 6. Промени в състава на съвета на директорите; Предложение за решение -общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите и избира за членове на съвета на директорите лицата , предложени от акционерите; 7.Преизбиране членовете на съвета на директорите; Предложение за решение - общото събрание преизбира досегашните членове на съвета на директорите; 8.Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2019г.; Предложение за решение - общото събрание одобрява предложението на съвета на директорите за определяне възнагражденията на неговите членове за 2019г.; 9.Назначаване на регистриран одитор за 2019г.; Предложение за решение - общото събрание назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2019г., в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание . Регистрацията на акционерите и лицата редовно упълномощени по чл.226 ТЗ да представляват акционерите , ще се извърши същия ден от 9.30 часа. Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по въпросите от дневния ред са на разположение на адрес гр.София, комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И“


Георги Стойов Симеонов
Изпълнителен директор на "Ватия" АД

