

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “Софлега - консулт” АД на основание чл.223 от ТЗ, насрочва редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.06.2019 г. от 10 часа в гр. София, бул. “Черни връх” № 47, БЦ „Витоша” при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение - общото събрание приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.; проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 4. Вземане на решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции; проект за решение: общото събрание взема решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции, издаване на временни удостоверения за поименните акции и вписването им в книга на акционерите. 5. Промени в устава на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направените предложения от акционерите за промени в устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите. Капиталът на дружеството е 124 000 лв. разпределен в 6 200 броя акции на приносител с номинал 20 лв. Регистрацията на акционерите ще се извърши на 05.06.2019 г. от 9:30 ч. до 10 ч. срещу представяне на акциите на приносител и документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието. При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2019 г. от 10 часа на същото място и при същият дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на “Софлега - консулт” АД в гр. София, бул. “Черни връх” № 47 всеки работен ден от 9 до 17,30 часа.

Изпълнителен директор:
/Христо Андонов Сидов/

