

Покана
за общо събрание на акционерите на "МВ
Янтра" АД

Съветът на Директорите на "МВ Янтра" АД със седалище - гр.Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.04.2017г. от 10.30 часа в гр.Габрово, ул."Неофит Рилски" №10, при следния дневен ред:

1. Избор на Експерт-счетоводител за 2017 год. Проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2017г.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; Проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2016г.
3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2016 - ОС приема заверените годишни счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2016 г.
4. Приемане доклади на експерт-счетоводителя за 2016 г. Проект за решение - ОС приема докладите на експерт-счетоводителите за 2016г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год.
6. Избор на членове на съвета на директорите. Проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите.
7. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 8.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.04.2017г. от 10.00ч на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор.....
/ Борис Димитров/

