ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БАЛКАН 2006 А.Д-ГР.ТВЪРДИЦА

П О К А Н А

от МИШО ЙОРДАНОВ ЮНГАРЕВ от гр.Твърдица,ул.”Христо Смирненски”№15, Председател на С.Д и Изпълнителен директор на Балкан 2006 А.Д-гр.Твърдица с ЕИК по Булстат 119668623,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "Балкан 2006 " АД -гр. Твърдица на основание чл.223 ал.4 от Т.З свиква общо събрание на акционерите на дружеството ,което ще се проведе на 24.10. 2022 год. от 12,00 ч. на адрес гр.Твърдица ул.”Княз Борис I “№52 ,при следния дневен ред:

1.Отчет и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.:проект за решение – О.С приема отчета и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 год.:проект за решение – О.С приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на С.Д на дружеството за дейността им през 2021 год.:проект за решение –О.С освобождава от отговорност членовете на С.Д. за дейността им през 2021 год.

4.Вземане на решение за разпределяне на печалба от дейността на дружеството през 2021 год.:проект за решение: "Балкан 2006 " АД -гр. Твърдица не разпределя печалба от дейността на дружеството през 2021 год.

При липса на кворум на основание чл.227 от Т.З. общото събрание ще се проведе 08.11.2022 г. от 12,00 ч.при същия дневен ред .Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на дружеството в гр.Твърдица ул.”Княз Борис I “№52 ,при същия дневен ред.

.....
/ МИШО ЙОРДАНОВ ЮНГАРЕВ/

