

До: Акционерите на
„ЧЕРКОВО“ АД
с. Черково

Покана
за Общо събрание на акционерите на
„ЧЕРКОВО“ АД

Съветът на директорите на „ЧЕРКОВО“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 102697111, със седалище и адрес на управление: с. Черково, общ. Карнобат, обл. Бургас, **свиква Общо събрание на акционерите 28.06.2016 г. от 14:00 часа** в Стопанския двор на с. Черково, общ. Карнобат при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2015 година и за обявяване на същия в ТР при Агенция по вписванията; проект на решение – одобрява и приема ГФО на дружеството за 2015 г. и решава същият да бъде обявен в ТР при Агенция по вписванията.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2015 г.; проект на решение – освобождава от отговорност членовете на СД за 2015 г.;
3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 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.

Изпълнителен директор:
/Артур Акопян/

