

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕФ ДЖИ - ИНВЕСТ" АД - Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ свиква годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, което да се състои на 20.06.2019 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. "Муткурова" № 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г. и 2018 г. и годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. и 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и 2018 г. и годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. и 2018 г.
2. Приемане на докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г. и 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г. и 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и 2018 г.
4. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Съвет на директорите, определяне възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им. Проекти за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата му; 2. Общото събрание на акционерите приема предложенията на акционерите за избор на нов Съвет на директорите; 3. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа. Легитимацията на акционерите става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.07.2019 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 11.00 ч. до 15.00 ч.

Изпълнителен директор:.....
/Роман Иванов Антонов/

