ПОКАНА
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕЛПРОМ ЕМС" АД
ПО ЧЛ. 223 ОТ ТЗ

Съветът на директорите на "Елпром ЕМС " АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 22.07.2020 г. в 9 ч. в седалището на дружеството в София, ул. „Миджур" No 26, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.;

конкретно предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на годишен счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.; конкретно предложение за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.; конкретно предложение за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г.;

4. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; конкретно предложение за решение - ОС избира и назначава регистриран одитор Мария Димитрова, рег. № 0262/1994 г., която да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; конкретно предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

Съветът на директорите поканва акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Начало на регистрацията - 8,30 ч. Всички акционери се легитимират с лична карта, временно удостоверение за притежаваните акции, а упълномощените лица - с лична карта, временно удостоверение и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.08.2020 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери всеки работен ден от 8 до 16 ч. в офиса на дружеството и могат да се получат от изпълнителния директор.

Изпълнителен директор:.....
Елена Дамгова