До акционерите на „МИНА ЧУКУРОВО" АД

ПОКАНА

от

„МИНА ЧУКУРОВО" АД, ЕИК: 122008075, със седалище и адрес на управление: с.Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, представлявано от Изпълнителния директор Асен Методиев Горанов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да присъствате лично или да упълномощите Ваш представител, в качеството Ви на акционер в капитала на „Мина Чукурово" АД да присъства на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 24.06.2019г. от 10.00 часа в седалището на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се състои на 10.07.2019г. на същото място, от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2018г. – Проекторешение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2018г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2018г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018г. – Проекторешение: ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и баланс за 2018г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г. – Проекторешение: Взема решение печалбата за 2018г. да не се разпределя, а да покрива загуби от минали години.
4. Избиране на експерт-счетоводител за 2019г. – Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2019г. Георги Тренчев, диплом № 0647.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Асен Методиев Горанов, Атанаска Атанасова Велева и Стокет Лимитид, № 9047506 за дейността им през 2018г. – Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Асен Методиев Горанов, Атанаска Атанасова Велева и Стокет Лимитид, № 9047506 за дейността им през 2018г.
6. Вземане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. Проекторешение: Удължава мандата на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.
7. Разни – Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.

Изпълнителен директор: .....

