

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЯНТРА-СТИЛ” АД**

**ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание**

Съветът на директорите на “Янтра-стил” АД, гр. Бяла, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.06.2019 г. от 12:00 ч., в гр. София, „Братя Бъкстон” 40, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността през 2018г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността през 2018г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата 2018г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2018г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение. 4. Избор на експерт-счетоводител за 2019 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за да бъде преизбран досегашния експерт счетоводител.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.06.2019г., на същото място от 12:00ч., при същия дневен ред.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 11:30ч. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружество: гр.Бяла, ул.“Отец Паисий” 1.

Изпълнителен директор
Мариана Василева

