

“М + С – 97” АД, КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

Съветът на директорите на “М+С - 97” АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “М+С 97” АД на 15.05.2019г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. и приемане на годишния отчет за финансовата 2018г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2018г. и годишния финансов отчет за 2018г., заверен от регистрирания одитор.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.

4. Промяна вида на акциите издадени от дружеството.

Проект за решение: 1. ОСА променя вида на акциите издадени от дружеството от безналични в налични. 2. Емисията акции и дружеството да бъдат отписани от регистъра на Централен депозитар АД.

5. Изменение в устава.

Проект за решение: ОСА приема следните изменения в устава:

§1. В чл. 7, ал. 3 се изменя така:

„/3/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са налични.“

§2. В Чл. 8, ал. 2 и ал. 3 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 8 и се изменя така:

„Чл. 8. Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.“

6. Избор на регистриран одитор за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор на дружеството за 2019г.

7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на “М+С - 97” АД всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на 15.05.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 29.05.2019г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:


Васил Велев
(изпълнителен директор)


Иван Делчев
(изпълнителен директор)