

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД

На основание чл.223 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Авеста трейд“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.12.2019 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, кв. Павлово, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет.1, при следния дневен ред:

1. Смяна на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава дипломирания експерт – счетоводител Стефан Дечев Дамянов и назначава дипломирания експерт – счетоводител Милка Стефанова Пандаклиева – регистриран одитор, притежаващ диплома за правоспособност № 0308/1995 год., за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

2. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години - проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години

3. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.12.2019 г. от 10.00 часа на същия адрес при горепосочения дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:**

/Асен Каролев/

