ПОКАНА

Съвета на директорите на ТОСИТА АД, гр. Русе, Булстат 117 012 0879, кани всички свои акционери на Общо събрание на акционерите на 06.06.2017 г. Събранието ще се проведе в офиса на фирмата в гр. Русе, ул. Воден 11 Б, от 16 часа и ще протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети и баланс на дружеството за 2016 г.
2. Доклад за проверка и заверка на годишните счетоводни отчети за 2016 г., от Дипломиран експерт - счетоводител.
3. Вземане на решение за разпределяне на годишната печалба на дружеството за 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016 г.
5. Избор на Дипломиран експерт - счетоводител за 2017г

Предлага се да се вземат следните решения:

1. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланс на дружеството за 2016 г.
2. Годишната печалба на дружеството за 2016 г. да се разпредели както следва:
   25 000 лв. да се раздадат като дивиденти.
   Остатъка да остане за резерви на дружеството.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016 г.
4. За експерт-счетоводител за 2017г. да бъде избран Даринка Игнатова.

При липса на кворум, съветът реши да се свика повторно събрание на на 20.06.2017 г., на същото място и по същото време.

Изп. Директор:
Н. Цанков

"ТОСИТА-АД" РУСЕ