

ПОКАНА
За провеждане на ОЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 202931686

От: Нихат Гюнайдов Адемов, в качеството си на член на Съвета на директорите и
Представяващ ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 202931686

До: Акционерите, притежаващи акции с право на глас в „ГРИЙНЕНЕРДЖИ
ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 202931686

Уважаеми Акционери,

Уведомявам Ви, че на 29.06.2018г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. Порто Лагос № 47, ет.1 ще се проведе Общо събрание на акционерите на „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 202931686, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение – ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.
3. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017 г.
4. Приемане на решение за разпределение на резултатите за 2017 г.; проект за решение – ОС реши да не се разпределят дивиденди за 2017 г.
5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2018 г.; проект за решение – ОС избира предложението от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
7. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на Дружеството.

Регистрация за участниците в общото събрание на акционерите ще се извърши същия ден от 09.00 до 10.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2018. от 10.00. часа на същото място и при същия дневен ред.

15.05.2018.

Представяващ дружеството:

/ Нихат Гюнайдов Адемов /

