ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЮЛНЦ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съвета на директорите на **"СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ"**АД-Свищов с ЕИК-104626390 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на дружеството на 15.07.2021г.-14.30 часа в административната сграда на дружеството в гр.Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново, Западна Индустриална Зона №1, при следния дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2020г.; *Проект за решение* – ОС приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2020г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и Доклада на регистрирания одитор за 2020г.; *Проект за решение* – ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и Доклада на регистрирания одитор за 2020г.;

3. Приемане: Печалбата на дружеството реализирана през 2020г. в размер 37 045.36 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години; *Проект за решение* – ОС приема Печалбата на дружеството реализирана през 2020г. в размер 37 045.36 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г.;

5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2021г. - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2021г. съгласно представеното предложение от Съвета на директорите;

6. Разни;

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 31.07.2021г. в 14.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:Протокол на СД и ДТ.

Изп.директор:.....(подпис и печат)
Тодор Тодоров