П О К А Н А

Съветът на директорите на "Артекс инвест" АД- гр.Ардино, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.27 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.06.2020 год., в 10.00 часа, в гр.Ардино, ул."Пирин" №22, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 год.;

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 год.;

3. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2019 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2019 год.;

4. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2020 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 год.

5. Вземане на решение за упълномощаване на лице, което да представлява "Артекс инвест" АД- Ардино в годишното Общо събрание на акционерите на "Артекс" АД- Ардино , което ще се проведе на 12.06.2020 год. от 10.00 ч. в гр.Ардино, ул."Пирин" №22;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за упълномощаване на лице, което да представлява "Артекс инвест" АД- Ардино в годишното Общо събрание на акционерите на "Артекс" АД- Ардино, което ще се проведе на 12.06.2020 год. от 10.00 ч. в гр.Ардино, ул."Пирин" №22;

6. Разни

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОСА лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/.

Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители /пълномощници/ ще се извърши в 09.00 часа в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

За участие в събранието акционерите представят лична карта и писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 01.07.2020 год., в 10.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Председател на СД:.....

/Сафет Илязов/

АРТЕКС-ИНВЕСТ АРДИНО