ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В „АСЕЛА“ АД

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите
в “АСЕЛА” АД,
вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията,
ЕИК 115023575, със седалище и адрес на управление
гр. Асеновград, ул. Иван Вазов, 34

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на “АСЕЛА“ АД, гр. Асеновград, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “АСЕЛА” АД на 30,04,2020 г. от 11 часа, в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов, 34 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите Димитър Ангелов Лулчев с диплома рег.№ 379 за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
7. Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложенията на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството.
8. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение, направено от акционери на дружеството.

9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Асела АД за 2020 година. Проект за решение – ОС приема предложения от акционери на дружеството размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "АСЕЛА" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10 часа, в деня на събранието 30,04,2020г. и приключва в 10,55 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов,34 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10,00 часа до 14,30 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14,05,2020 г. от 14,00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор: _____
/..... /