ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

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 18.06.2018г.-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 2017г.; проект за решение – ОС приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2017г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и Доклада на регистрирания одитор за 2017г.; проект за решение – ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и Доклада на регистрирания одитор за 2017г.;

3. Приемане: Печалбата на дружеството реализирана през 2017г. в размер 55 220.90 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години; проект за решение – ОС приема Печалбата на дружеството реализирана през 2017г. в размер 55 220.90 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2018г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2018г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

6. Разни;

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 04.07.2018г. в 14.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение: Протокол на СД и ДТ.

Изп.директор:.....
Тодор Тодоров