" К О Ф Р А Ж Н А Т Е Х Н И К А " АД , ПЛОВДИВ
гр. Пловдив 4000,бул."Хр. Ботев" 92 В ; тел.: (+359 32) 588 658
www.kofragna-bg.com

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА " КОФРАЖНА ТЕХНИКА " АД
гр. ПЛОВДИВ

" СД на " Кофражна техника " АД гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ Свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството на 04 април 2019 г. в 15 часа в сградата на ЗЕК гр. Пловдив, бул. "Дунав" 77.
при следния дневен ред :

1. Годишен финансов отчет , годишен доклад за дейността на дружеството и доклад на експерт счетоводителя за 2018 г.
   Проект за решение : ОСА приема Годишен финансов отчет , годишен доклад за дейността на дружеството и доклад на експерт счетоводителя за 2018 г.
2. Приемане на финансовия резултат за 2018 г. от дейността на дружеството и предложение за разпределението му.
   Проект за решение : ОСА приема финансовия резултат за 2018 г.от дейността на дружеството и предложението за разпределението му.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 г.
   Проект за решение : ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 година.
4. Избор на Съвет на директорите на Дружеството .
   Проект за решение : ОСА избира Съвет на директорите на Дружеството .
5. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството.
   Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
6. Избор на експерт – счетоводител за 2019 г. на Дружеството
   Проект за решение : ОСА избира експерт – счетоводител за 2019 г. на Дружеството .
7. Разни.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват. Материалите за Общото събрание на акционерите и съответно проекто решенията по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес : гр. Пловдив бул. " Христо Ботев " №92 В .

Председател на СД Кофражна техника" АД"

Инж. М Кущинаров