# П О К А Н А

**За Общо събрание на акционерите на „БАЛКАНТЕКС" АД**

**Съветът на директорите на "БАЛКАНТЕКС" – АД, Пловдив**, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на **10.04.2020** г. от **10,00 ч.,** в заседателната зала на "Балкантекс" - АД, Пловдив, бул. Акад. Петър Динеков № 10, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение*: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределянето на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на одиторския доклад за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад на дружеството за 2019 г.;
5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2020 год. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 2020 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **28.04.2020 г. от 10,00 ч.,** на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството град Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10, всеки работен ден от 13,00 до 16,00 часа. Регистрацията на акционерите или техни представители започва в деня на заседанието в 09,00 ч. и за двете дати. При регистрация акционерите следва да представят документ за самоличност, а пълномощниците - изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Изпълнителен директор:

Параскева Пехливанова _____