Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД на 28.09.2020 година

Съветът на директорите на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД, София, ЕИК: 831169006, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква **редовно** общо събрание на акционерите на 28.09.2020 година от 10,00 часа в заседателна зала (бивш офис Търговска Дирекция) в административната сграда на дружеството, на адрес: гр.София, бул."Рожен" No 41, при **следния дневен ред:**

1. Приемане отчета на СД, за дейността на дружеството през 2019г; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г, доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г; проект за решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2019г, доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД, за дейността им през 2019г; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2019г;

4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението.

5. Избор на регистриран одитор, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите или от Съвета на директорите одитор, за проверка на годишния финансов отчет за 2020г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на дружеството, лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. За участие в общото събрание акционерите - физически лица, се легитимират с депозитарни разписки, респ. с удостоверения за собственост върху акции и документ за самоличност, а техните представители - с надлежни пълномощни, изготвени съгласно изискванията на закона. Регистрацията на акционерите или пълномощниците им започва в 9,30 часа и ще приключи в 9,55 часа. Писмените материали за общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на адрес: гр. София, бул. „Рожен" No 41, всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.10.2020г в 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....
/Алексей Кишко/