Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "Луксор" АД

Съвета на Директорите свиква /на основание чл.223 ал.1, 3 и 4 от ТЗ/ редовно ОСА за отчитане на дейността на "Луксор" АД през 2018 г. което ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11 часа, в гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64 при следния дневен ред :

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 г: предложение за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 година.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2018 г: – предложение за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2018 г:
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2018 г., приемане на баланса и ОПР за 2018 г.и вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.: - предложение за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет, балнса и ОПР за 2018 г. и предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.:
4. Избор на експерт-счетоводител за проверка на финансовите резултати за 2019 г.: предложение за решение: да се избере за експерт-счетоводител Маргарита Георгиева Тошкина, диплом № 0260, да провери и завери финансовия отчет на Дружеството за 2019 година.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г: предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г:
6. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. При липсата на кворум събранието ще се проведе при условията на чл.227 ал.3 от ТЗ на 15 .07.2019 г. на същото място и по същото време.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 13 часа в офиса на "Луксор" АД, ул."Райно Попович" №4, гр.Пловдив.

инж. Васил Георгиев Липчев.
Изпълнителен директор на "Луксор" АД .....