

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в
„БЛЯСЪК“ АД – гр. ЯМБОЛ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БЛЯСЪК“ АД – гр. ЯМБОЛ на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БЛЯСЪК“ АД – гр. ЯМБОЛ, което ще се проведе на 23 /двадесет и трети/ 05 /май/ 2017 /две хиляди и седемнадесета/ г. в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Дарданели“ № 2, от 12.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет на Съвета на директорите за дейността на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол и състоянието на дружеството през 2016 г.

Докладва: г-н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема годишен отчет на Съвета на директорите за дейността на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол и за състоянието на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2016 г. и на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Докладва: г – н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2016 г. Приема решение за разпределение на печалбата за 2016 г. съгласно направено предложение.

3. Приемане на доклад на регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния отчет за приходите и разходите на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2016 г.

Докладва: г-н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверяване на баланса и годишния отчет за приходите и разходите на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2016 г.

4. Избор на регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния финансов отчет на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2017 г.

Докладва: г-н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА избира предложения регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния финансов отчет на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол за 2017 г.

5. Приемане на решение за промени в числения и персоналния състав на Съвета на директорите на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол.

Докладва: г-н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема решение за промени в числения и персоналния състав на Съвета на директорите на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол, съгласно направено предложение.

6. Приемане на решение за изменения и допълнения в устава на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол.

Докладва: г-н Николай Банев –
изпълнителен директор на дружеството

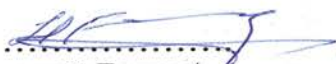
Проект за решение: ОСА приема решение за изменения и допълнения в устава на „БЛЯСЪК“ АД – гр. Ямбол, съгласно направено предложение.

7.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08 /осми/ 06 /юни/ 2017 /две хиляди и седемнадесета година/ в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес гр. Ямбол, ул. „Дарданели“ № 2

Акционерите представят документи за самоличност, а пълномощниците - писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/Николай Банев/