П О К А Н А

Съветът на директорите на "Артекс" АД- гр.Ардино, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.38, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2019 год., в 10.00 часа, в гр.Ардино, ул."Пирин" №22, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2018 год.;

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 год.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2018 год.;

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 год.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 год.;

5. Вземане на решение за промяна в състава на СД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на СД.;

6. Вземане на решение за определяне мандата на новоизбрания състав на СД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя петгодишен мандат на новоизбрания състав на СД.;

7. Вземане на решение за определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение размера и условията за изплащане на възнаграждението на новоизбрания член на СД да се определят съгласно действащите Правила за формиране възнаграждението на членовете на СД на "Артекс" АД и определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД да бъде в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение чрез депозиране на сумата в посочения размер и за срока на мандата му като член на СД;

8. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2019 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 год.

9. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОСА лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/.

Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители /пълномощници/ ще се извърши в 09.00 часа в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

За участие в събранието акционерите представят лична карта и писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 06.07.2019 год., в 10.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Председател на СД:.....

/Сафет Илязов/