

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЯНТРА-СТИЛ” АД

ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание

Съветът на директорите на “Янтра-стил” АД, гр. Бяла, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 08.06.2017 г. от 12:00 ч., в гр. София, „Братя Бъкстон” 40, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността през 2016г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността през 2016г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата 2016г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2016г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение. 4. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС приема на правеното предложение за ново седалище и адрес на управление: гр. София, „Братя Бъкстон” № 40; 5. Промяна в Устава на дружеството.; проект за решение – ОС приема на правеното предложение: *в чл. 3 Седалище и адрес на управление: гр. София, „Братя Бъкстон” № 40 и в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, §2 - допълнение и на 05.06.2017 г.* 6. Избор на експерт-счетоводител за 2017 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за да бъде преизбран досегашния експерт счетоводител.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.06.2017г., на същото място от 12:00ч., при същия дневен ред.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 11:30ч. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружество: гр.Бяла, ул.“Отец Паисий” 1.

Изпълнителен директор
Мариана Василева

