

ПОКАНА
За свикване на Общо събрание на акционерите на
„Блясък“ АД – гр. Ямбол

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Блясък“ АД – гр. Ямбол свиква Общо Събрание на Акционерите, което да се проведе в гр. Ямбол на 20.05.2019 г. от 16:00 часа, в седалището и адреса на управление на ул. „Дарданели“ („Роман Хайнадски“) № 2, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

3. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.

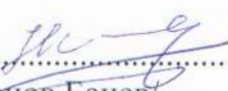
Проект за решение: ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и възнаграждението им.

4. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

5. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 15:00 часа и ще приключи в 15:50 часа. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност, а техните представители – с документ за самоличност и изрично пълномощно. Акционерите – юридически лица се легитимират с копие от удостоверение за актуално съдебно състояние, актуално към датата на провеждане на събранието, изрично пълномощно от законния представител на юридическото лице, което да има минимално съдържание, определено с наредба и документ за самоличност на пълномощника. Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.06.2019 г. от 15:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
/Николай Йорданов Банев/