Съветът на директорите на **„Тутракански фериботен комплекс" АД,** гр. Тутракан, свиква редовно общо събрание на акционерите на **05.08.2020 г. от 12.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска", № 31,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през **2019** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2019** год.

2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2019** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2019** год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2019** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2019** год.

4.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

5.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

6.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **20.08.2020 г. от 12.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.Община Тутракан, ЕИК 000 565 626,
представлявана от кмета д-р Димитър Стефанов:
2.»Ферком»ООД, ЕИК 118 012623, представлявано
от управителя Димитричка Симеонова Търпанова:
3.Марта Дамянова Георгиева:
4.Димо Николов Тадаръков:

