"ДИНАМИКА" АД
гр. Кубрат 7300 ул. Добруджа 65 тел. 0848/72585; факс 0848/75120

До Търговски регистър

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На свое заседание от 30.04.2020 г. Съветът на директорите на "Динамика" АД, взе решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите. Молим да публикувате поканата за свикване на Общото събрание със съдържанието, дадено по-долу:
На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на Директорите на "Динамика" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 18.06.2020 г.в 10.00 часа в търговския офис на "Динамика" АД в гр. Кубрат, ул."Добруджа" 65 в актовата зала, ет.2 при следния дневен ред:

1.Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.Предложение за решение -ОС приема отчета на СД. 2 Освобождаване на членовете на СД от отговорност за осъществяваната от тях дейност през 2019 г . - Предложение за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за осъществяваната от тях през 2019 г. дейност. 3 .Вземане на решение за счетоводно покриване на загуби от минали години включително и за 2019 г. от други резерви на дружеството Предложение за решение – ОС взема решение за счетоводно покриване на загуби от минали години включително и за 2019 г. от други резерви на дружеството 4.Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Упълномощените представители се легитимират с лична карта и изрично писмено пълномощно, а представителите на Юридическите лица представят удостоверение за актуалното състояние на Юридическото лице.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 04.07.2020 в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МЕТИН БЮРХАНОВ ИСМАИЛОВ- член /Изп. Директор/:

ИВАН МАНЕВ БЕЛЧЕВ- Председател:

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАЛИНОВ ХРИСТОВ - член: