

П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА **“ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ” АД** – гр. Пловдив, с ЕИК 115079353, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.03.2020 год. от 10.00 ч в гр. Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе” № 40.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2019 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2019 год.

2. Разпределяне печалбата на дружеството за 2019 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2019 година.

3. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2020 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2020 год. специализирано одиторско предприятие **“ВСИ – КО ОДИТ”** ООД – гр. Благоевград

5. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на досегашния член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството **Здравко Емилов Кехайов**, с ЕГН 7601156081. Общото събрание на акционерите избира нов член Съвета на директорите.

6. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 13.04.2020 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

.....
/Здравко Емилов Кехайов – Изпълнителен директор/