

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АХИНОРА" АД
ГРАД ИСПЕРИХ

Съветът на директорите на "АХИНОРА" АД град Исперих, със седалище и адрес на управление: град Исперих, община Исперих, област Разград, улица "Ахинора" №3, на основание на чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 17.05.2019 /седемнадесети май две хиляди и деветнадесета/ година, от 10,00 часа, което ще се проведе по адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчетен доклад на СД за дейността на дружеството за 2018г., проект за решение-ОС приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018г.;

2.Приемане на одитирания годишен финансов доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; проект за решение-ОС приема одитирания годишен доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 година ; проект за решение - ОС приема предложеното решение;

4.Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.;

5. Вземане на решение за промяна на състава на членове на СД на дружеството, поради промяна на представителство и определяне размер на възнагражденията на членовете на СД ; Проект за решение: Общото събрание избира членове на СД на дружеството и одобрява размер на възнагражденията на членовете на СД

6.Определяне на мандат на новоизбрания Съвет на директорите; проект за решение- ОС определя мандат на новоизбрания СД;

7. Оправомощаване на лице, което да сключи договори с членове на СД, на които не е възложено управление; проект за решение – ОС оправомощава предложеното лице;

8. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител.

Всеки акционер има право да участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на дружеството в гр. Исперих, ул. "Ахинора" №3, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 31 май 2019г. от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа .

За регистрация и участие в ОС физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица- акционери, представят удостоверение за актуално състояние, както и документ за самоличност на законния представител.

Катя Йорданова
Изп.директор на „Ахинора“ АД

