

Съветът на директорите на **“АСЕА БАЛКАН” АД – Бургас**, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2020г. в 14.00ч. в гр.Бургас , ул.”Поп Грую” №68, ет.3, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.; 2.приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; 3.доклад на независимия финансов одит за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на независимия финансов одит за 2019г.; 4.освобождаване от отговорност членовете на СД за 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2019г.; 5.разпределяне на дивидент между акционерите съразмерно с относителния дял на притежаваните от тях акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството; проект за решение - ОСА приема да бъде извършено разпределение на дивидент между акционерите съразмерно с относителния дял на притежаваните от тях акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството. 6.избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит за 2020г.; При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2020г. в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изп.директор:.....
/ВИКТОР ЛАЗАРОВ/