ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

МОЛЯ, ДА ОБЯВИТЕ СЛЕДНАТА ПОКАНА :

Съветът на директорите на "КЪРДЖАЛИ ТАБАК " АД, гр. Кърджали на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10 юни 2019 год. в 14.30 часа в гр.Кърджали , бул. "България" № 95, в Административната сграда на дружеството.

Събранието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2018 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2018 г.и годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
2. Приемане на доклада на одитора за проверка и заверка на ГФСО на дружеството за 2018 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на одитора за проверка и заверка на ГФСО на дружеството за 2018 год.
3. Избор на експерт-счетоводител/одитор на дружеството за 2018 год.; проект за решение - ОСА избира предложения от членовете на Съвета на директорите експерт-счетоводител / одитор за 2018 година;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през изтеклата 2018 година; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през изтеклата 2018 година.;
5. Вземане на решение за покриване на загуби от минали години; проект за решение – ОСА взема решение за покриване на загуби от минали години.
6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 14.00 ч. и ще приключи в 14,30 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, офис 201 При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28 юни 2019 г. в 11.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение ,

Изп.директор: .....
/Ю. Юмер/

2.

Прокурист: .....
/М. Георгиева – Димова/