

П О К А Н А

Съветът на директорите /СД/ на „ХМЦ“ АД, ЕИК:203877597, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Годишно Общо събрание на акционерите, на 25.06.2018г. от 11.00 часа, на адрес: гр.Пловдив, административна сграда на бул. ” Александър Стамболийски” № 9 А, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на Дружеството за 2017 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; приемане на доклада на регистрирания одитор за 2017 г. и приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2017; проект за решение-ОС приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., доклада на регистрирания одитор за 2017 г. и предложението на СД за разпределение на печалбата за 2017 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г., проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет /ГФО/ за 2018 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2018 г.-Бояна Стоянова Тончева № 0463
5. Разни:

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на Дружеството на адрес: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А.

Регистрацията започва в 10,30 часа в деня на събранието, срещу представена лична карта.

Дата:10.05.2018 г.

Изп.Директор:.....
/Иво Василев/