

ПОКАНА

до акционерите на „Беттран“ АД

Съветът на директорите на „Беттран“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **20.06.2019г. от 14:30 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на „Беттран“ АД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на „Беттран“ АД за дейността на дружеството през 2018г.”;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на „Беттран“ АД за 2018г.; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Беттран“ АД към 31.12.2018г.”;

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на „Беттран“ АД към 31.12.2018г. ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Беттран“ АД към 31.12.2018г.”;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Беттран“ АД за 2018г.; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на „Беттран“ АД за 2018г.”;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Беттран“ АД за дейността им през 2018г.; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на „Беттран“ АД от отговорност за дейността им през 2018г.”;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019г.; проект за решение – „ОС избира за регистриран одитор за 2019г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 14:00 часа с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежавани акции. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 08.07.2019г. от 14:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1.

Изп.директор на „Беттран“ АД:
Инж. П.Хаджиев