П О К А Н А

Съвета на директорите на „ЕЛПРОМ-ТЕРМО” АД, гр. Балчик, ЕИК 124038327 обявява на акционерите на дружеството, че на основание чл.223 от ТЗ

СВИКВА Редовно Годишно отчетно-изборно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.08.2019г. от 12,00 часа в гр. Балчик, на адреса на управление на дружеството- гр. Балчик, ул. „Дунав” № 40, при следния дневен ред и при следните предложения за решения:

1. Приемане Доклада за дейността на дружеството за 2018 г.-
   Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2018 г..
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2018г. –
   Предложение за решение - Общото събрание одобрява и приема на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2018г. –
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. –
   Предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
4. Разни.

   При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ, годишното отчетно общо събрание ще се проведе на 04.09.2019 г.в 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

   Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извърши в 11,30 часа. Акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците представят изрични нотариално заверени пълномощни за участие в конкретното общо събрание.

   Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. Балчик, включващи - ГФО за 2018 г. и доклада за дейността на Дружеството за 2018 г..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
/ инж. Ивелин Загорски/

: