П О К А Н А

до акционерите на "Климакомфорт Инженеринг" АД, ЕИК 812117760, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул." Одрин" № 3

Съветът на директорите на "Климакомфорт инженеринг" АД, ЕИК 812117760, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Одрин" № 3, на основание чл.223 ТЗ, на свое заседание на 21.07.2020 г., свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 10.09.2020 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството-гр. Бургас, ул. "Одрин" №3, при следния дневен ред:

1. ***Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;***

2. ***Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2019г. ; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2019г.***

3. ***Разпределение на печалба за 2019г.; проект за решение – ОС приема печалбата за 2018г. да остане неразпределена.***

4. ***Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.;***

Писмените материали за събранието са на разположение в сградата на дружеството в гр.Бургас, ул."Одрин" №3 от момента на обявяване на поканата.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието да започне от 09.00 часа на 10.09.2020.г., за което акционерите трябва да представят документ за самоличност и депозитарна разписка за притежаваните акции, а пълномощниците - и писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.09.2020г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да се проведе независимо от представения на него капитал

Изп.директор:
/М.Ранков/