

П О К А Н А

"Съветът на директорите на "ЕА" гр.Плевен на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 25.02.2020 год. от 12 часа в гр.Плевен ул."Сан Стефано" №43, при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на дружеството през 2019 год. - Проект за решение: ОС одобрява отчета на дейността на дружеството през 2019 год. 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 год. - Проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 год. 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2019 год. - Проект за решение: ОС одобрява Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2019 год. 4. Избор на експерт-счетоводител за 2020 год. - Проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител МАРГАРИТА ТИХОВА 5. Освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2019 год. - Проект за решение: ОС освобождава от отговорност на СД за дейността им през 2019 год. 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. - Проект за решение: ОС неразпределя печалби за 2019 год. като дивиденди. 7. Разни. При липса на кворум на основание чл.227, Общото събрание ще се проведе на 12.03.2020 год. на същото място от 12 часа при същия дневен ред. Писмените материали и проектите за решения се предоставят в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне от 11.30 ч. на 12.03.2020 год.

гр.Плевен
14.01.20 год.

Изпълнителен директор
на СД на АД "ЕА" гр.Плевен


Петко Пенков