



ДАВИД ХОЛДИНГ АД

Казанлък 6100, ул.Стара река 2, ет.4 офис 417
тел/факс 0431/63551, факс 0431/62253, finance@david.bg
Офис в София 1527, Бул. Васил Левски 114
тел. 02/490 1600, факс 02/981 9464, sofia@david.bg, www.david.bg



Наш знак: 169

Дата: 28.03.2019

ДО: Агенцията по вписванията

Уважаеми г-да

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, при следният дневен ред:

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, на 31 май 2019 година /петък/ от 17.00 часа, в офиса на дружеството в Казанлък, Дом на културата Арсенал, ет.3 стая 307, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване на решение за продажба и прехвърляне на поименни акции, съгласно чл.17, ал.6 от Устава на дружеството. Проект за решение – ОС одобрява извършването на предложените на настоящото събрание прехвърляния на акции.
2. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година. Проект за решение – ОС приема отчета на ръководството.
3. Приемане на Индивидуалния годишен отчет за 2018 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността през 2018 година. Проект за решение – ОС приема Индивидуалния годишен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя, за 2018 година;
4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за периода до 31.12.2018 година и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложението на СД.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година и през периода на неговия избор до момента.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им. Проект: ОС приема предложението за освобождаване членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на техния мандат.
7. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на СД.
8. Избор на експерт-счетоводител за 2019 година. Проект за решение – ОС назначава предложението от СД експерт-счетоводител.
9. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14 Юни 2019 година /петък/ в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД:


/Балъо ДИНЕВ/