П О К А Н А

Съветът на директорите на "Шипкалес-2000" АД гр.Казанлък, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 13.06.2019 год. в 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр.Казанлък бул."Освобождение" № 39 при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 год.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2018 год.; 2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2018 год. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 год.- индивидуален и консолидиран; проект за решение - Общото събрание приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2018 год. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 год.. индивидуален и консолидиран; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; 4. Избор на експерт-счетоводител за 2019 год.; проект за решение – Общото събрание приема предложения експерт-счетоводител за 2019 год. 5. Определяне възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – Общото събрание определя възнагражденията и гаранциите на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа в седалището на дружеството на бул."Освобождение" № 39 в гр.Казанлък. Акционерите да се легитимират с лична карта, а упълномощените лица с представяне на пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.06.2019 год. в 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп.директор:

ШИПКАЛЕС 2000 АД КАЗАНЛЪК