

П О К А Н А
ЗА
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПИРИНСКА МУРА" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 13.03.2020 г.

На основание чл. 223 от ТЗ, Управителният съвет на "ПИРИНСКА МУРА" АД, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.03.2020 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 32А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019г."

Точка 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019г."

Точка 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г."

Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г."

Точка 5. Взимане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г., съгласно направени на ОСА предложения"

Точка 6. Актуализация на Устава на "ПИРИНСКА МУРА" АД

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите актуализира Устава на "ПИРИНСКА МУРА" АД, съгласно изготвен проект"

Точка 7. Разни

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 ч. до 9:45 ч. на 13.03.2020г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.03.2020г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 09:00 ч. до 09:45ч.

Поканата и материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.


.....
(Величко Борисов Великов – член на УС)