

ПОКАНА

за свикване на
Общо събрание на акционерите на
„ЕЛХОВЕЦ” АД, ЕИК 203211481

Съветът на директорите на „ЕЛХОВЕЦ” АД – гр. Пловдив, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203211481, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, ЕГН 6207114528, от гр. Пловдив, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 20 от устава на Дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2016 г. от 10.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2, при следния дневен ред:

1/ Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. *Проект за решение:* ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и изготвения одиторски доклад.

2/ Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. *Проект за решение:* ОСА избира регистриран одитор, който да извърши проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Регистрацията на акционерите започва в 09:30 часа. Акционерите се легитимират с лична карта и с издадените акции, временни удостоверения, а пълномощниците се легитимират и с писмено пълномощно.

Писмените материали и проекторешенията, свързани с предстоящото извънредно общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:
Христо Стоянов