

ХЗ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – ГРАД ШУМЕН

ДО
АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
Гр. ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

На заседание на Съвета на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” АД – гр. Шумен проведено на 15.03.2018г. бе взето решение за свикване на редовно годишно Общо Събрание на акционерите в дружеството.

Моля за публикуване покана за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ със следното съдържание:

Съветът на директорите на ХЗ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - АД, Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.04.2018г. от 9,00ч. в залата за събрания на ХЗ “П. Волов” -АД, Шумен , при следния дневен ред:

1. Разглеждане и Отчет за дейността на дружеството през 2017 година; проект за решение-
Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.
2. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 година;
проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 година.
3. Разглеждане и приемане на доклада на експерт- счетоводителя за 2017година; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017 година.
4. Разглеждане и обсъждане на финансовия резултат за 2017г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените решения.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017година; проект за решение – ОС приема да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.
6. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2018 година; проект за решение- ОС избира предложения експерт- счетоводител на дружеството за 2017 година.
7. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение- ОС приема

- направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение- ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството.
 9. Предложение за продажбата на всички ДМА на ХЗ „П. Волон” АД намиращи се на адреса на управление на АД.
 10. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 8ч. и ще приключи в 9ч..

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2018г. в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:.....
инж. Иван Таслев – Изпълнителен
директор на ХЗ „Панайот Волон” АД
гр. Шумен

