

П О К А Н А

Съветът на директорите /СД/ на „ХМЦ“ АД, ЕИК:203877597, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул” Александър Стамболийски” № 9 А, на основание чл.223 от ТЗ , свиква Годишно Общо събрание на акционерите, на 27.05.2020г. от 11.00 часа, на адрес: гр.Пловдив, административна сграда на бул. ” Александър Стамболийски” № 9 А, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.;проект за решение-ОС приема доклада за дейността на Дружеството за 2019 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019 г. и приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019; проект за решение-ОС приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., доклада на регистрирания одитор за 2019 г. и предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г., проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет /ГФО/ за 2020 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2020 г.-Бояна Стоянова Тончева № 0463
5. Освобождаване от длъжност на Росен Андреев Стоилов, ЕГН 5312311441 като член на Съвета на директорите, като на негово място се избира **Кирил Димитров Василев, ЕГН 6010204569**
6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, да присъстват на събранието.Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на Дружеството на адрес: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А.

Регистрацията започва в 10,30 часа в деня на събранието, срещу представена лична карта.

Дата:.....09.....04.2020 г.

Изп.Директор:.....5.....
Иво Василев/