"ДАМЯНИЦА" - АД, с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"Дамяница" АД

ПОКАНА
за редовно общо събрание на акционерите в "Дамяница" АД

Съветът на директорите (СД) на "Дамяница" АД, с. Дамяница, община Сандански, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 17.06.2019 г. от 14.00 ч. в канцеларииите на дружеството в град София , бул. "Христо Смирненски" № 4 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г.;проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2018 г.;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалба на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно неразпределянето на печалба за 2018 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (някои или всички членове на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност (някои или всички членове на) членове на СД.

6. Определяне броя на членовете на съвета на директорите, избор на (нови) членове на съвета на директорите, определяне на възнаграждението на членовете им, респ. гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС приема предложението на мажоритарния акционер за определяне броя на членовете на съвета на директорите, избор на членове на съвета на директорите, определя възнаграждението им, респ. гаранцията за управлението им;

7. Приемане на изменение и допълнение в Устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/или в адреса на управление, в предмета на дейност, (начина на) представителството му, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер; проект за решение - ОСА приема промени в устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/или в адреса на управление, в предмета на дейност, (начина на) представителството му, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер;

8. Назначаване на одиторско дружество за проверка на ГФО на „Дамяница" АД за 2019 г.; проект за решение - ОСА назначава одиторско дружество за проверка на ГФО на „Дамяница" АД за 2019 г съобразно предложеното от Съвета на директорите.

9. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 13.30 часа и ще приключи в 14.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в с. Дамяница, община Сандански.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 02.07.2019 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

за “Дамяница” – АД, с. Дамяница, община Сандански:

.....

(Филип Харманджиев – изп. директор)