

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД

Съветът на Директорите на "АБВ" АД - съгласно свое Решение 28.09.2020г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД на **09.11.2020г.** от **10.00ч.** в град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 17 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. *Проект за решение:* Приема Отчета за дейността на дружеството през 2019г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. -заверен от ДЕС и доклада на ДЕС; *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019г. *Проект за решение:* Не разпределя печалба на дружеството за 2019г.

5. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 17 – 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 02.12.2020г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Генадий Нанков

3. Ива Нанкова

