ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
„ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД - ГР. СОФИЯ

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД НА 17 ЮНИ 2020 Г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД на 17.06.2020 г. от 11:00 часа в гр. София**, бул. „Черни връх” № 38Б, ет. 5, при следния ***дневен ред***:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г., приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г., приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
2. Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОС одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2019 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.;
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;
5. Разни;

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице, което следва да представи писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридически лица следва да представят удостоверение за актуална съдебна регистрация на дружеството-акционер. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 10:30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.07.2020 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 38Б, ет.5, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

С уважение,
Андрей Евтимов
Изпълнителен директор на
„ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД