

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на
„СКАТ холдинг” АД, гр.Добрич
ЕИК 834072780

Съветът на директорите на „СКАТ холдинг” АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.05.2018г. от 17.00 ч., в гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов” 9, при следния дневен ред: 1.отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2017г; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; 3.вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема решение съгласно предложенията, които ще бъдат направени от акционерите на събранието за разпределение на печалбата; 4.избор на регистриран одитор за 2018г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2018г. “Одиторска компания” – ООД, гр.Добрич; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; 6. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение – ОС преизбира досегашните членове на съвета на директорите с нов мандат за 5 години.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов” 9. Регистрацията започва в 16.30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.05.2018г от 17.00ч, на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(Валентин Зеленченко)

2.....
(Иванка Джундрекова)

3.....
(„Пътно строителство”АД)

