ПОКАНА

Съвета на директорите на „СОРТОВИ СЕМЕНА"АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството което ще се проведе на 29.06.2018 г от 9,00 часа в гр.Бяла Слатина ул."Васил Левски" 4А при следния дневен ред:

1. Приемане на ГФО за икономическата дейност на дружеството през 2017г. Проект за решение: ОС приема ГФО за икономическата дейност на „СОРТОВИ СЕМЕНА" АД за 2017г

2. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017г.

3.Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г. . Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

4.Избиране на експерт-счетоводител за 2018г. Проект за решение: предлага се Красимир Иванов дипломиран експерт счтоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г ; ОС приема предложението на СД.

5.Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, гр.Бяла Слатина ул.Васил Левски 4А всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на всеки акционер на лицата които по закон го представляват или негови упълномощени за целта лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8,00 часа. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ ОС ще се проведе на 29.07.2018г от 9,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп.Директор:
/Ал.Киров/