ПОКАНА

до акционерите на „Лудогорие 91" – АД, гр. Кубрат

за провеждане на общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Лудогорие 91" - АД, гр. Кубрат, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.07.2018г. от 16.00ч. на адрес - гр. Кубрат, ул. "Козлодуй" №49 , при следния дневен ред: 1.отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността през 2017г.; 2.приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора за резултатите от проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение: общото събрание приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на одитора; 3.освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г; 4.вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017г.; проект за решение: общото събрание приема предложението на съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2017г.; 5.избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение: общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018г.;

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията ще започне в 15.30ч. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 15.08.2018г. от 16.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(инж. Калина Митева)

2.....
(инж. Митко Митев)

3.....
(инж. Ангел Митев)