ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016" АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), Съветът на директорите (СД) на „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 203997422, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***22.06.2020 г. от 11.00 часа*** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1616, район „Витоша", ул. „Околовръстен път" № 4 (зад OMV – Бояна), при следния ***дневен ред***:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.; *проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2019 г.;*

2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2019 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2019 г.; *проект за решение – ОСА приема одитирания ГФО на Дружеството за 2019 г.;*

4. Разпределяне на печалба за 2019 г.; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалба за 2019 г.;*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2019 г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2019 г.;*

6. Избор на експерт-счетоводител на Дружеството за 2020 г.; *проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител на Дружеството за 2020 г.;*

7. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в ***10.00 часа на 22.06.2020 г.*** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на ***09.07.2020 г. в 11.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Велин Цветанов Стоименов: .....

Тихомир Стаменов Цолов: .....

Васил Иванов Михайлов: .....

„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016" АД