

До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД
ГР. ПАЗАРДЖИК

П О К А Н А

от

Съвета на директорите на дружеството – Ангел Петров Чолаков, ЕГН 5511023448,
Константин Николов Костадинов, ЕГН 6104303463 и Стоянка Димитрова Белишка,
ЕГН 6710123436

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

Съветът на директорите на „РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД ЕИК 112654172,
на основание чл. 223 от ТЗ и чл.14, ал.3 от Устава, свиква извънредно Общо
събрание на акционерите на 22.06.2018 г. от 09.00 часа в гр. Пазарджик, ул. „Мильо
войвода” № 5 /в адреса на управление на дружеството/, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на избор на одитор на дружеството за 2018 г.;
/предложение за решение – ИЗБИРА за одитор на дружеството – ДЕС Катя
Димитрова Острева/

2. Приемане на ГФО за 2017 г. и разпределение на печалба;
/предложение за решение – разпределя част от печалбата за изтеклия период
като дивиденди, а остатъка отнася в “Неразпределена печалба от минали години”.

3. Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 ч. до 16.00 часа
всеки работен ден и ще бъдат предоставени на лицата, които представляват
акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе
след 15 дни, а именно на 10.07.2018 г. в 09.00 ч. на същите място и дневен ред.

Моля за Вашето или на упълномощено лице присъствие.

Настоящата покана подлежи на вписване в АВп-търговски регистър, на
основание чл.14, ал.3 от Устава на дружеството.

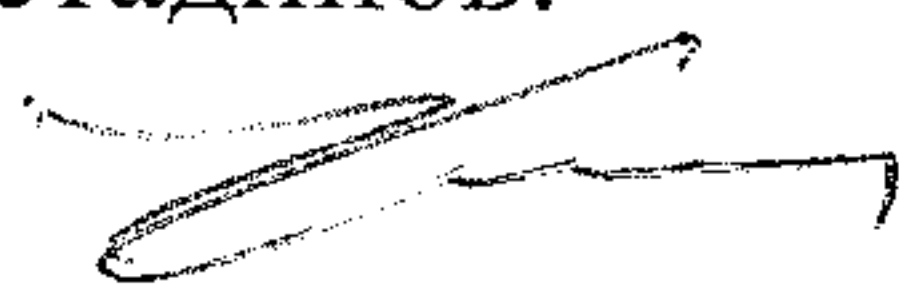
02.05.2018 г.

С уважение –

А. Чолаков:



К. Костадинов:



Ст. Белишка:

