П О К А Н А

Съветът на директорите на „КРИС" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода" № 2, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2019 г. от 11,00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството, а именно гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода" № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. – проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дружеството за 2018 г. – проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дружеството за 2018 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. – проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Приемане на решение, относно финансовия резултат на дружеството за 2018 г. – проект за решение – ОС приема решение, относто финансовия резултат на дружеството за 2018 г.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. – проект за решение – ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2019 г.
7. Разни.

   При липса на необходимия кворум за провеждане на Общо събрание на дружеството, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14.06.2019 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери в „КРИС"АД в офиса на дружеството

Изп. Директор: /инж. Бл. Йовова/