П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ХРОМ” АД гр. Силистра, ЕИК 828049769

Съветът на директорите на “Хром” АД, гр. Силистра на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г., което ще се проведе по седалището на дружеството, на адрес: гр. Силистра, бул. “Тутракан” № 18, административната сграда на дружеството от 9:00 часа при следния дневен ред:

т.1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството за 2018 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2018 год.
т.2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт – счетоводителя за 2018 год.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт - счетоводителя.
т.3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейноста им за 2018 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейноста им за 2018 год.
т.4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 год.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
т.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.
Проект за решение: ОСА избира Цветан Николов Янчев, притежаващ диплома за ДЕС № 0053/91г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.
т.6. Разни
Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на акционерите ще започне в 08,30 часа в деня и на мястото на неговото провеждане и ще се извършва срещу представяне на писмено пълномощно – за пълномощниците, лична карта за акционерите и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2019 г. от 9:00 ч. на същото място при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Георги Физиев/

“ХРОМ” АД *СИЛИСТРА-№1*