ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ФИЛИКОН – 97" АД, ПЛОВДИВ

Съветът на директорите на „ФИЛИКОН - 97" АД, гр.Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 22.05.2019 г., в 09:30 ч., в гр. Пловдив, бул. "Коматевско шосе" № 35, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г. - проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклад на регистриран одитор - проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Изслушване и приемане на консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г. – проект на решение: ОСА приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2018 г.
4. Приемане на консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклад на регистриран одитор – проект за решение: ОСА приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Вземане на решение за разпределение на печалба - проект на решение: ОСА не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. - проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. - проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2019 г.;
8. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.06.2019 г. в 09:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Борис Калибацев

2. Борислав Станчев

3. Пепа Килиджийска