

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД, гр.Велики Преслав, на основание чл.223 ТЗ свиква свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД, гр.Велики Преслав за 2018 г. на 06.06.2019 г. в 15,00 часа в седалището на дружеството в гр.Велики Преслав, Промислена зона, ул."Индустриална", при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител /ДЕС/ за 2018 г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на ДЕС за 2018г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

4. Изменения и допълнения в Устава на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД; проект за решение: на основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 18, т. 1 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на "ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД;

1. В чл. 12а се изменя така:

„Чл. 12а (1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на измененията в този устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 500 000 (петстотин хиляди) лева”.

(2) При увеличаване на капитала по ал. 1 се прилага настоящия устав и Търговския закон.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор / дипломиран експерт-счетоводител/ за 2019г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2019 г.

6. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и на срока, за който са дължими; проект за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който са дължими;

Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Регистрацията на акционерите се извършва от 14.00 часа до 14.55 часа. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридическите лица представят и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията за вписванията. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 21.06.2019 г. в 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Изп.директор:

/Л.Недев/

