ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЦИОНЕРИТЕ НА „ММОТОРС" АД – ГР. ЕТРОПОЛЕ

ЕИК 122013752

Съветът на директорите на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на "ММоторс" АД. Събранието ще се проведе на 28.06.2019г. в 13ч. на адреса на управление на дружество в гр. Етрополе, ул. "Малък Искър" №3.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе в 13,00 часа на 15.07.2019г., на същото място и при същия дневен ред и ще бъде редовно независимо от представения капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството в гр. Етрополе.

Регистрацията на акционерите започва в 12,00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитарна разписка, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено пълномощно.

Общото Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността на дружеството и доклад на регистрирания одитор за 2018г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2018г.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г. Проект за решение - *ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2018г.*;

3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. Проект за решение: *„Общото събрание назначава регистрирания одитор Стоян Стоянов от гр. София, № 0043 за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г."*

4. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството - Проект за решение: *„ОС приема предложенията на СД за изменение на Устава на дружеството*;

2.5. Разни.

Изпълнителен директор: ..... /Радмил Райковски/