

ПОКАНА
за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС" АД – Бургас

Съветът на директорите на "СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС" АД, ЕИК 812173128, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 08.06.2017 г. в 14,00 ч. в гр. Бургас, хотел „България“, зала „Компас“, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2016 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2016г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
4. Назначаване на одитор за 2017 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2017 г.
5. Разпределяне на финансовия резултат за 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2016 г. съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.
6. Приемане на решение относно участието в Съвета на директорите на членовете му предвид изтичане на мандата им; Проект за решение: Общото събрание преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов мандат.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 06.07.2017 г. в 14,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на ул. Трапезица № 5 в гр. Бургас.

Акционерите могат да участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 13,00 ч. срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/ВАСИЛИЙ СКРИПКА/