П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "Свила"АД-Хасково

На основание взето решение от 22.05.2019 г. от Съвета на директорите на "Свила"АД,ЕИК 126035397,със седалище и адрес на управление:гр.Хасково,бул."Съединение" №58 се свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството както следва :

"Съвета на директорите на "СВИЛА" АД, ЕИК 126035397, със седалище и адрес на управление гр. Хасково 6300, бул. СЪЕДИНЕНИЕ № 58, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "СВИЛА" АД, на 30.06.2019 г. от 11.30 ч. в адреса на управление гр. Хасково 6300, бул. СЪЕДИНЕНИЕ № 58, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2018 г.Проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността за дейността на дружеството през 2018 г.;

2.Приемане на ГФО на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор . Проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор.;

3.Вземане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2018 год.Проект за решение – "Отчетната печалба е в размер на 95 982,72 лв. от които 72 498,82 лв. да покрият счетоводна загуба за минали години, а остатъка от 23 483, 90 лв. да се отнесе в резерви".

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно управомощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите на дружеството. Регистрацията на акционерите и техни представители започва от 10.30 часа на 30.06.2019 г. на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва петнадесет минути преди обявения начален час на събранието. Акционерите се регистрират срещу представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се регистрират срещу представяне на документ за самоличност, временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя им акции и писмено, нотариално заверено пълномощно за представителство на съответния акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум събранието ще бъде проведено на 30.07.2019 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството и при поискване се предоставят безплатно."

Упълномощен от СД да подаде поканата в Търговския регистър :

.....

Цветана Димитрова-член на СД и Изп.Директор