

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД, със седалище в град Стара Загора, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 201009171, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица Градус на 13.07.2017 година от 10.30 часа, при следния дневен ред: 1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година; 3. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД; 4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2016 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2016 година. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.07.2017 година в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Цветомила Георгиева

