



агротехчаст

производство на прикачен инвентар,
резервни части за селскостопански
машини, контейнери и метални изделия.

гр. Оряхово 3300

ул. „Врачанско шосе“
Тел.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Факс: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg

www.agrotehchast.bg

agrotehchast

production of auxiliary equipment,
spare parts for agricultural machinery,
multilift containers, as well as other types
of products made of steel.

Oryahovo 3300

Vrachansko shosse Street
Tel.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Fax: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg



П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД

Съветът на директорите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД, което ще се проведе на 31.05.2017 г. /сряда/ от 10:00 часа в гр. Оряхово, ул. Врачанско шосе, в административната сграда на дружеството при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.
2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2016 г.
3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.
5. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2017 г.
6. Избор на състава на СД и определяне на възнаграждението на членовете му.
7. Приемане на решение за разпределение на получената печалба за 2016 г.
8. Разни.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2016 година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД приема доклада на експерт-счетоводителя за 2016 година.





agrotehchast

производство на прикачен инвентар,
резервни части за селскостопански
машини, контейнери и метални изделия.

гр. Оряхово 3300

ул. „Врачанско шосе“
Тел.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Факс: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg

www.agrotehchast.bg

agrotehchast

production of auxiliary equipment,
spare parts for agricultural machinery,
multilift containers, as well as other types
of products made of steel.

Oryahovo 3300

Vrachansko shosse Street
Tel.: (+359) 9171/ 21 18
(+359) 9171/ 23 48
Fax: (+359) 9171/ 31 40
e-mail: office@agrotehchast.bg



ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 5:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД избира за експерт-счетоводител на дружеството, който да извърши независим одит на финансовия отчет на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД за 2017 г. „ТЕТА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200824582, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Парчевич“ № 31, представлявано от Таня Божилова – регистриран одитор.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 6:

Общото събрание на акционерите на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД приема предложението на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 7:

Общото събрание на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД приема предложението на Съвета на директорите.

Материалите са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово, ул. Врачанско шосе. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на „АГРОТЕХЧАСТ“ АД, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.06.2017 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

(Пламен Лазаров)



agrotehchast

| part of SPL AD