ПОКАНА

Съветът на директорите на Модул АД, гр.Бяла, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.05.2017 г. в 13,00 ч. в седалището на дружеството, гр. Бяла, ул."Колю Фичето" №15 при следния дневен ред: 1) Приемане доклад за дейността на дружеството през 2016 год. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2016 год. 2) Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение: ОСА приема заверения годишен финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор. 3) Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение: ОСА взема решение за разпределение на печалбата за 2016 г. 4) Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год. 5) Избор на регистриран одитор за 2017 год. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2017 год. 6) Промени в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: По предложение на акционерите, направено по време на заседанието, Общото събрание взема решение за промени в състава на Съвета на директорите. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр.Бяла, ул."Колю Фичето" №15. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.06.2017 г. от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Борис Паскалиев

