ПОКАНА

Съвета на директорите на „ Текстилни влакна-98 „ АД гр. Хасково на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 19.06.2017 г. от 11 часа в седалището на дружеството гр. Хасково бул. „Съединение“ 64 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016 г. проект за решение – ОС приема отчета.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2016 г. проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и счетоводния баланс на дружеството за 2016 г.
3. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г. проект за решение – ОС приема предложението на СД .
4. Освобождаване от отговорност на СД за 2016 г. проект за решение – ОС освобождава от отговорност СД за 2016 г.
5. Вземане решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. проект за решение – ОС приема решението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.

Поканват се да присъстват всички акционери на дружеството или писмено упълномощени от тях лица . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 часа срещу документ за самоличност и депозитарна разписка или изрично пълномощно заверено , съобразено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 03.07.2017 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
Димитър Костадинов