ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ "СОЗОПОЛ ЯХТИНГ" АД с ЕИК: 175289096

Съветът на директорите на "СОЗОПОЛ ЯХТИНГ" АД с ЕИК: 175289096, със седалище и адрес на управление: гр. София 1415, район Витоша, ж.к. „Драгалевци“, ул. "Еловица" №44, офис партер "Хелитранс", /наричано по-долу “Дружеството“/, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **30.06.2018 г. от 09:30 часа** в заседателната зала на офиса на “СОЗОПОЛ ЯХТИНГ” АД с ЕИК: 175289096, гр. София 1415, район Витоша, ж.к. „Драгалевци“, ул. "Еловица" №44, офис партер "Хелитранс", при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.
Проект на решение: ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2018 г.

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Проект на решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за Дружеството за 2018г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през финансовата 2018 г.
Проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2018 г.

5. Назначаване на одитор на дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от СД одитор на дружеството за 2019 г.

6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на “ СОЗОПОЛ ЯХТИНГ” АД всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **20.07.2019 г. от 09.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Георги Спасов/

Scanned by CamScanner