ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛВАС“ АД - ВАРНА

Съветът на директорите на "АЛВАС" АД, ул. „Генерал Киселов“ No 25, гр. Варна, Република България, ЕИК 103593959, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2020 г. от 09.30 часа, в гр. Варна, на адреса на управление на дружеството – гр. Варна, ул. „Генерал Киселов“ No 25, при следния дневен ред :

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "АЛВАС" АД през 2019 година;

Предложение за решение на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "АЛВАС" АД през 2019г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Предложение за решение на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от назначения регистриран одитор;

Предложение за решение на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от назначения регистриран одитор и го одобрява за публикуване;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2019г.

Предложение за решение на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2019г. , както следва:

- за неразпределена печалба от минали години.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 15.07.2020 г. от 10.40 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД: .....
Васил Василев