До
Всички акционери в
„КЛИМБО Инвест“ АД
ЕИК 203651541

П О К А Н А
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КЛИМБО Инвест" АД

Съветът на Директорите на "КЛИМБО Инвест" АД, ЕИК 203651541, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, район Средец, ж.к. Яворов, ул. „Ивац войвода” № 28 свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 10.30 часа на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 30, вх. Д, ап. 12, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2017 година и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2017 година и освобождава от отговорност за дейността им членовете на Съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на експерт-счетоводител за 2018 година.

Проект на Решение: Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2018 година Даринка Игнатова, диплом No 0377.

3. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2017 година на „КЛИМБО Еко Тойс“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е "КЛИМБО Инвест" АД.

Проект на Решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на „КЛИМБО Еко Тойс“ ЕООД за 2017 година.

4. Други

Поканват се всички акционери в "КЛИМБО Инвест“ АД да присъстват на събранието на Дружеството лично или чрез упълномощен представител.

Писмените материали, свързани с въпросите, включени в дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 30, вх. Д, ап. 12.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата на 8.07.2018г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

С Ъ В Е Т Н А Д И Р Е К Т О Р И Т Е :

ПАНЧО ПЕТРОВ ПАНЕВ, ЕГН 6905219103 .....

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ, ЕГН 7805215301 .....

ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ, ЕГН 7006153247 .....