ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ БУЛГАРКОНФ „ АД - ПЛОВДИВ

Съветът на директорите на „ БУЛГАРКОНФ „ АД , Пловдив , на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.06.2017 г. в 14 ч. в седалището на дружеството , Пловдив , бул. Александър Стамболийски № 1 Д , при следния дневен ред : 1. Приемане и одобряване на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г. , годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. , както и доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2016 г. във връзка с тях ; предложение за решение - СД предлага на общото събрание на акционерите да се приеме и одобри годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г. , годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. , както и доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2016 г. във връзка с тях ; 2 . вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2016 г. , респ. покриване на загубата от дейността на дружеството за 2016 г. ; предложение за решение - СД предлага на общото събрание на акционерите печалбата за 2016 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба , а ако има загуба , то тя да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години ; 3 . избор на експерт – счетоводител на дружеството за 2017 г. ; предложение за решение - СД предлага на общото събрание на акционерите да избере за експерт – счетоводител на дружеството за 2017 г. досегашния експерт- счетоводител на дружеството - Роза Георгиева ; 4. Приемане и одобряване на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2016 г. , консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. , както и доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2016 г. във връзка с тях ; предложение за решение - СД предлага на общото събрание на акционерите да се приеме и одобри консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2016 г. , консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. , както и доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2016 г. във връзка с тях . Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството , Пловдив , бул. Александър Стамболийски № 1 Д . Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители . Регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници започва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2017 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ БУЛГАРКОНФ „ АД :

.....

/ Василка Иванова Йорданова /

БУЛГАРКОНФ АД ПЛОВДИВ BULGARCONF