П О К А Н А

Съвета на директорите на "Регистрационна техника" АД гр. Самоков, ул. "Ястребец" № 9, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.09.2020 г. в 16 ч. в седалището на дружеството е адрес гр. Самоков, ул. "Ястребец" №9 при следния

Дневен ред

1. Отчет за дейността на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение - ОС приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Доклад относно годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. и вземане на решение за публикуване.;

Проект за решение - ОС приема доклада относно годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. и взема решение за публикуване.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;

4. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.;

Проект за решение - ОС одобрява предложеното от СД специализирано одиторско предприятие за извършване на одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.;

5. Промяна в броя и състава на СД;

Проект за решение - ОС одобрява предложената промяна в броя и състава на СД;

6. Вземане на решение за разпореждане с активи на дружеството.

Проект за решение- ОС одобрява направените предложения относно разпореждането с активи на дружеството.

7. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.10.2020 г. в 16 часа на същото място и пи същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изп. Директор:
(Г. Димитров)

Изп. Директор:
(И. Цветанов)