ЕЛЕКТРОХИТАД

E-mail: electzohit@mbox.contact.bg

Офис: 4000 Пловдив
ул. "Патриарх Евтимий" 28 ет.2
тел. 0321620 995

Производство: 4400 Пазарджик
ул. "Искра" 9
тел. 034/443394

ПОКАНА

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОХИТ АД, град Пловдив, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Патриарх Евтимий" 28, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г. и на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 г. и годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема да не бъде разпределяна печалба за 2018 г., поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2018 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

4. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА избира Маргарита Георгиева Тошкина – регистриран одитор № 0260 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г.

5. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на 05.06.2019 г. на мястото на провеждане на ОСА. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и. изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери на ЕЛЕКТРОХИТ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Франц Шарков

ЕЛЕКТРОХИТ АД ПЛОВДИВ