

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АХИНОРА" АД
ГРАД ИСПЕРИХ

Съветът на директорите на "АХИНОРА" АД град Исперих, със седалище и адрес на управление: град Исперих, община Исперих, област Разград, улица "Ахинора" №3, на основание на чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 14.06.2018 /четирнадесети юни две хиляди и осемнадесета/ година, от 10.00 часа, което ще се проведе по адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

Поканват се 1.Приемане на отчетен доклад на СД за дейността на дружеството за 2017г., проект за решение-ОС приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017г.;

2.Приемане на одитирания годишен финансов доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение-ОС приема одитирания годишен доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 година ; проект за решение - ОС приема предложеното решение;

4.Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.; проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;

5. Избор на експерт-счетоводител/и/ за 2018г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител/и/ за 2018г.;

6. Разни;

всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител.

Всеки акционер има право да участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на дружеството в гр. Исперих, ул. "Ахинора" 3, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28 юни 2018г./двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година/ от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа .За регистрация и участие в ОС физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица- акционери, представят удостоверение за актуално състояние, както и документ за самоличност на законния представител.



Катя Йорданова
Изп. директор на „Ахинора“ АД