П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА-1996-ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление - Република България, гр. Твърдица, област Сливен, кв. "Индустриален", ЕИК 119018458, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 09,30 часа, в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2018 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2018 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 г. Проект за решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2018 г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2018 г. Проект за решение: Приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2018 г.
4. Одобряване на всички действия извършени от Съвета на директорите, считано до 30.06.2019 г. Проект за решение: Одобрява всички действия извършени от Съвета на директорите, считано до 30.06.2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
6. Определяне и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2019 г. г-н Деян Венелинов Константинов, с адрес гр. Сливен, ул."Мур" N: 13, вх. А", ап. 4, притежаващ диплома N: 0652.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2017 г. Проект за решение: Формираната печалба за 2018 г. се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.
8. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 09,30 часа.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2019 г. от 09,300 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, считано от 24.05.2019 г.

Членове на Съвета на директорите:

1...../П. Петков/ 2...../М. Петкова/

3...../Ю. Петков/