ПОКАНА
до акционерите на „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД,
за участие в Общо събрание на акционерите

На основание чл.223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД свиква на 16.10.2023г. от 10.00 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството, находящ се в село Ерден, Област Монтана, Община Бойчиновци, Общо събрание на акционерите на „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;
2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
3. Вземане на решение загубата на дружеството за 2022г. да се покрие с печалбата през следващите пет години; Проект за решение: ОС взема решение загубата на дружеството за 2022г. да се покрие с печалбата през следващите пет години;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 31.10.2023г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в село Ерден, Област Монтана, Община Бойчиновци.

. . . . . .
Румен Георгиев Петров -
Изпълнителен директор