"КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД - Плевен

✉ 5800 Плевен, Западна индустриална зона
✆ 064 /680 781; ✆ 064 / 680 133; e-mail: ka_resource@abv.bg

# П О К А Н А

Съветът на директорите на „Кайлъка ресурс" АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона, бул."Българска авиация" 17 на основание чл. 223, от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, на 28.06.2017 г. от 11:00 ч., в гр. Плевен, в административната сграда на „Кайлъка ресурс", Западна индустриална зона. при следния дневен ред:

**1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2016 г.**; проекторешение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2016 г.;
**2. Доклад по проверката на годишния финансов отчет за 2016 г. от регистрирания одитор;** проекторешение - ОС приема доклада на регистрирания одитор;
**3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;** проекторешение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството;
**4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.**; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;
**5. Промени в СД на дружеството;** проекторешение - ОС приема предложените промени в СД;
**6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството**; проекторешение - ОС приема предложените изменения и допълнения;
**7. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;** проекторешение - ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2017 г.;
**8. Разни**;

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на „Кайлъка ресурс", гр. Плевен, Западна индустриална зона. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.07.2017 г. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

..... /А. Гърков/

"КАЙЛЪКА РЕСУРС" ПЛЕВЕН 2 АД