

4000 гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 8
Делови център Пловдив
тел.: 032 275 400, факс: 032 275 401

Покана

за свикване на Общо събрание на
акционерите на “Лизингова компания Лидер” АД,
ЕИК 825280201, Пловдив, ул. “Хан Кубрат” №1

Съветът на Директорите на “Лизингова компания Лидер” АД на осн. чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.05.2019 в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” №1 от 10.00 часа с дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2018 година; проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността през 2018 година.

2. Годишен счетоводен отчет за 2018 г. и доклад на ДЕС; проект за решение: Общото събрание приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 година; проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД.

5. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.06.2019 в 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред.

Изпълнителен Директор

/Иван Фратев/