

“КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 14.05.2020 год. от 15.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ул.“Никола Войновски” №3, при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2019 г.- проект за решение: ОС на акционерите приема отчета на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2019 г.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г. –проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 г.

3.Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. – проект за решение: ОС на акционерите приема да не бъде разпределяна печалбата от дейността на дружеството през 2019 год., а същата да бъде инвестирана за закупуване на търговското предприятие „Инком-контактни елементи” АД.

4. Разпределение на непокрита загуба от минали години с изтекъл давностен срок над 5 години- проект за решение: ОС на акционерите приема непокритата загуба с давностен срок над 5 години да бъде прихваната с неразпределената печалба от минали години.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2019 г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД.

6.Закупуване на търговското предприятие на „Инком Контактни елементи” АД – проект за решение: ОС на акционерите приема да се закупи търговското предприятие на „Инком Контактни Елементи” АД.

7.„Контактни Елементи -99” АД да подаде писмено искане до Кредитна институция, за отпускане на банков кредит – проект за решение: ОС на акционерите решава „Контактни Елементи -99” АД да подаде писмено искане до Кредитна институция, за отпускане на банков кредит. Възлага на СД на дружеството да договори параметрите на банковия кредит, да сключи договор за банков кредит, и да учреди необходимите обезпечения.

8.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра, ул.“Никола Войновски” №3. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 14.00 часа до 14.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 29.05.2020 г., от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
/ Георги Томов /