ПОКАНА

Съвета на директорите на "АРПЕЗОС"АД гр.Кърджали, на основание чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на на **24.06.2019г. в 11,00 часа** в гр.Кърджали, на адрес: ул."Републиканска" № 46, при следният дневен ред:

1/.Изслушване и приемане на годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

2/.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019г.;

3/.Освобождаване от отговорност на членовете на СД;

4/.Разпределение на печалбата от дейността;

5/.Разни

Проекти за решения по обявения дневен ред, които, на осн. чл.224 от ТЗ, заедно с писмените материали по дневния ред се предоставят от изпълнителния директор при поискване:

по т.1-ва от дневния ред- "ОСА приема годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. ";

по т.2-ра от дневния ред - "ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител за 2019г. – Специализирано одиторско предприятие по предложение на акционерите;

по т.3-та от дневния ред –"ОСА освобождава СД от отговорност за дейността на дружеството през 2018";

по т.4-та от дневния ред –"Печалба не се разпределя ";

по т.5-та от дневния ред –"ОСА взима решения съобразно предложенията на акционерите."

Предвид изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито:

При липса на кворум, на осн. чл.227 от ТЗ Общото събрание, ще се проведе **на 15.07.2019г. от 11,00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД: ……..

Александър Елинов