RIS RUBBER BULGARIA JSC
Industrial zone
3800 – Kula, BG
Phone: +359(0)88 290 8742
Fax: +359(0)88 290 8977
e-mail: info@risrubber.bg
www.risrubber.com
VAT reg. Nr: BG105023751

RIS
RUBBER

П О К А Н А

Съветът на директорите на РИС Ръбър България АД – гр. Кула, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 26.06.2019 г от 11:00 ч. в седалището на дружеството в гр. Кула, Индустриална зона, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г, заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение – ОС приема годишния отчет за 2018 г
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност
3. Продължаване мандата на Съвета на директорите; проект за решение – ОС продължава мандата на СД за още три години
4. Избор на експерт-счетоводител за 2019 г; проект за решение – ОС избира досегашния експерт-счетоводител

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч в сградата на дружеството. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2018 г в 11:00 ч на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/В. Рийтдайк/

TÜVRheinland CERT ISO 9001