ПОКАНА

Съветът на директорите на Тирлин АД, гр.Пловдив, на осн. чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Тирлин АД за 29.06.2018 г. от 16:00 часа, което да се проведе в гр. Пловдив, бул. "Марица" № 25, в голямата зала на ресторант "Тирлин", при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на Тирлин АД през 2017 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Тирлин АД през 2017 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Тирлин АД за 2017 г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Тирлин АД за 2017 г.;
3. Доклад за проверката на годишния финансов отчет от дипломиран експерт счетоводител за 2017 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител и финансовия отчет за 2017 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;
5. Избор на дипломиран експерт счетоводител на Тирлин АД за заверка на счетоводния баланс и отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт счетоводител на Тирлин АД за заверка на счетоводния баланс и отчета на дружеството за 2018 г.;
6. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ ОСА да се проведе на 13.07.2018 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.Пловдив, бул. "Марица" №27.

Регистрация на участниците в ОСА с лична карта или пълномощни започва в 15:30 ч.

СД на Тирлин АД:

1. инж. Н.Запрянов: .....
2. инж. И.Гарабедян: .....
3. инж. С.Гарабедян:.....