ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ В “ СТУДИО 1 ГРУП ” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Устава на “ СТУДИО 1 ГРУП ” АД, Съветът на директорите (СД) на “ СТУДИО 1 ГРУП ” АД свиква редовно общо събрание (ОС) на дружеството на 30.07.2019 г. от 10 ч., което ще се проведе в гр. София, П.К.1407,ул.Никола Образописов №12,бл.52,офис 9, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2018г. и одобрява извършената дейност и постигнатите резултати за 2018г. 2. Приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; 3. Приемане на предложение за разпределяне на печалбата за 2018г. Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2018г.; 4. Избор на експерт счетоводители за 2019г. Предложение за решение: ОС приема предложения от СД експерт счетоводител за 2019 г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите. 6. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса, посочен по – горе гр. София, П.К.1407,ул.Никола Образописов №12,бл.52,офис 9, всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00ч.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 9 ч. до 10 ч. в деня на провеждането на Общото събрание и се извършва срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на акционер - юридическо лице, а за упълномощените представители - и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.08.2019 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Джованс Стамбелоне
Изпълнителен директор на
СТУДИО 1 ГРУП АД

СТУДИО 1 ГРУП АД
1
STUDIO 1 GROUP AD