МИКРО - Разград АД гр.Разград

П О К А Н А

Съветът на директорите на Микро – Разград АД гр.Разград със седалище и адрес гр.Разград, Индустриален квартал, ул.Троян 1, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Микро-Разград АД на 15.07.2021г.от 16,30ч. при следния дневен ред.

1.Приемане на годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

2.Покриване на счетоводната загуба с допълнителните резерви

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за покриване на загубата с допълнителните резерви.

2.Освабаждаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

Проект за решение

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2020г.

4.Избор на членове на Съвета на директорите

Проект за решение

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за състава на Съвета на директорите.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.07.2021 от 16,30ч. на същото място при същия дневен ред..

За съвета на директорите
Инж.Миле Милев
Изп.директор