

До: Акционерите на
„ЧЕРКОВО“ АД
с. Черково

Покана
за Общо събрание на акционерите на „ЧЕРКОВО“ АД

Съветът на директорите на „ЧЕРКОВО“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 102697111, със седалище и адрес на управление: с. Черково, общ. Карнобат, обл. Бургас, свиква **Общо събрание на акционерите 10.05.2017 г. от 13:00 часа** в Стопанския двор на с. Черково, общ. Карнобат при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2016 година ведно с доклада на независимия одитор и за обявяване на същия в ТР при Агенция по вписванията; проект на решение – одобрява и приема ГФО на дружеството за 2016 г. ведно с доклада на независимия одитор и решава същият да бъде обявен в ТР при Агенция по вписванията.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2016 г.; проект на решение – освобождава от отговорност членовете на СД за 2016 г.;
3. Вземане на решение за избор на нов член на СД. Проект на решение – избира нов член на СД
4. Одобряване на промени в Устава, касаещи реда за свикване на общо събрание на акционерите. Проект на решение - одобрява предложените промени в Устава на дружеството
5. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.05.2017г. от 17:00 часа при същия дневен ред, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове

Изпълнителен директор:
/Артур Акопян/

