П О К А Н А

Съветът на директорите на „Трапезица-Приват" АД гр.Велико Търново на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2019г. от 15.00 часа в кабинета на Изпълнителния директор в сградата на дружеството бул."България", № 2, гр.Велико Търново при следния дневен ред:1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2018г.2.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2018г. ; проект за решение-ОС приема доклада на одитора за 2018г.3.Приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 2018г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2018г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет , баланса на дружеството за 2018г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2018г. 4.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2019г. 5.Разни. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 17.06.2019г. от 15.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

/инж. Д. Бакърджиев/