ПОКАНА
за редовно Общо събрание
на "Техностройй – инженеринг" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "Техностройй - инженеринг" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, при следния дневен ред:

1. **Приемане на ГФО и годишен доклад за дейността на дружеството за 2020; *Проект за решение:* ОСА приема ГФО и годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.;**
2. **Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2020 г.;**
   ***Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за 2020 г.;**
3. **Вземане на решение за нова мандат на досегашните членове на СД;**
   ***Проект за решение:* ОСА приема решение за нов мандат на досегашните членове на СД до 27 юни 2026 г.**

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. За регистрацията на акционерите за събранието, която ще започне в 09.50 ч. на 12.06.2021 г. е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят всички необходими документи. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.06.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Scanned by TapScanner