ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА

Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР-ПЛ"АД гр.Плевен на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.04.2021 г. от 11.00 часа, в гр.Плевен, в седалището на дружеството, ул. Българска авиация № 8, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021 г. по предложение на акционерите.

6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложенията, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и представителите им ще се извърши от 10,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. В случай на упълномощаване писмените пълномощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да са изрични и да се отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството

всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 14.05.2021 г. от 11,00 часа на същото място и при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Р.СТОИЦОВА/