ПОКАНА ПО ЧЛ.223, АЛ.3 от ТЗ

Съветът на директорите на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, ЕИК 115008139, със седалище и адрес на управлрение гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, свиква Общо събрание на акционерите на 27.05.2016г. в 11ч., което ще се проведе в административната сградата на дружеството, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, етаж 2, заседателна зала при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността за 2015г. на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, проект за решение № 1 – приема доклада за дейността за 2015 г.;

2. Приемане годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2015г. на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, проект за решение № 2 – приема годишния финансов отчет и счетоводен баланс за 2015 г.;

3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г., проект за решение № 3 – приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

4. Избор на дипломиран-експерт счетоводител на дружеството за 2016г., проект за решение № 4 – приема предложението на СД за избор на дипломиран-експерт счетоводител ;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалба в размер на 77 096,89 лв. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба от минали години", проект за решение № 5 – приема предложението на СД за разпределение на печалбата;

6. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2015г. на членовете на Съвета на директорите, проект за решение № 6- Освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. членовете на Съвета на директорите.

7. Други.

При липса на кворум на основание чл.48 ал.2 от Устава на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ"АД във вр. чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.06.2016г. в 11ч. На същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 от ТЗ.

18.04.2016г.
гр.Пловдив

ИЗП.ДИРЕКТОР .....
/д-р НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ/