П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АД „ ТОСС „ ГРАД ДОБРИЧ

Съветът на директорите на "ТОСС"АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 от ТЗ **свиква общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 05.06.2018 год. от 10.00 часа в сградата на дружеството в гр. Добрич, бул."Трети март"70 при следния**

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на "ТОСС" АД за 2017 год. и доклада на независимия одитор „Одита" ООД;

Проекторешение: Общото събрание на "ТОСС"АД, гр. Добрич приема годишния финансов отчет, доклада за дейността за 2017 год. и доклада на независимия одитор „Одита" ООД.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.;

Проекторешение: Общото събрание на "ТОСС"АД, гр. Добрич освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

3. Избор на одитор за 2018 год.;

Проекторешение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2018 г. да бъде избрано одиторско дружество **"Одита" ООД, ЕИК 124047618, № 052 по регистъра на ИДЕС**.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОС ще се проведе на 25.06.2018 г. в 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СД И ИЗП.ЧЛЕН : ЙОРДАН МАНОВ ……