ЕЛЕНИЦА-К АД
гр.Котел
ул." Луда Камчия"№29
тел: 0453/ 2045
факс: 0453/ 2378
e-mail: Elenica@gmk.bg

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите на „Еленица-К" АД, гр. Котел

Съветът на директорите на "Еленица-К" АД, гр. Котел, на основание чл.223, ал.3 и ал.4 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на **19.06.2019г.** от 13.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Котел, ул. „Луда Камчия" №26, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема доклада на ДЕС за 2018 г.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния счетоводен отчет за 2018 г.;

4. Обсъждане на финансовия резултат за 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема предложените от СД решения, относно финансовия резултат за 2018 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г. *Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

6. Продължаване мандата на членовете на СД за нов 3-годишен период; *Проект за решение:* ОС преизбира досегашните членове на СД за нов тригодишен срок;

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на финансовия отчет за 2019 г. *Проект за решение:* ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите от датата на обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ до датата на провеждане на общото събрание, всеки работен ден, на адреса на управление на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 12.00 часа и ще приключи в 13.00 часа в деня на Общото събрание, в заседателната зала на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **08.07.2019г.** от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

Георги Каличков

"ЕЛЕНИЦА-К" АД КОТЕЛ 3