П О К А Н А

за

Свикване на Общо събрание на акционерите на "РЕМО 98" АД

Съветът на директорите на "РЕМО 98" АД гр. Шумен на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.05.2017г. в 14.00 часа в дружеството, Шумен бул. Мадара 42, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2016г проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2016г.
2. Приемане на годишните счетоводни отчети за 2016г проект за решение ОС приема годишните счетоводни отчети за 2016г.
3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за годишните счетоводни отчети за 2016г., проект за решение-ОС приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за 2016г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г., проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.
5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2017г., проект за решение- ОС приема предложението на СД.

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично, или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.06.2017г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп.директор:
/Г.Георгиев/