ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ

О Б Я В Л Е Н И Е/ПОКАНА

Съвета на директорите на "ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД с ЕИК-114116076 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на дружеството на 24.08.2020г. - 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Белене, Община Белене, Област Плевен, ул."България" № 65/67, при следния дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2019г.; *проект за решение* - ОС приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и Доклада на регистрирания одитор за 2019г.; *проект за решение* - ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и Доклада на регистрирания одитор за 2019г;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2020г.; *проект за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2020г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
5. Разни;

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 08.09.2020г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение: Протокол на СД и ДТ.

Изп.директор:.....
Х.Хараланов

"ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
ЕСМ инженеринг 3
гр.Белене