П О К А Н А

Съветът на директорите на „МЕТАРЕМ“ ЕАД, гр. Павликени, обл. В. Търновска, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27 май 2021 година от 15,00 часа, в административната сграда на дружеството с адрес гр. Павликени, ул. „Илия Златев“ № 40, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 година; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020 год.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 год. и одобряването му; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 год.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 год.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 год.
4. Избор на регистриран одитор за 2021 год.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 год.
5. Приемане на нов Устав на МЕТАРЕМ ЕАД. Проект за решение: ОС приема предложението на СД за нов Устав на МЕТАРЕМ ЕАД.
6. Предложение за разпределяне на печалбата за 2020 год.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2020 год.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. Поканват се всички акционери, притежатели на акции или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30 юни 2021 година, от 13,00 часа, в гр. Павликени, обл. В. Търновска, ул. „Илия Златев“ № 40, в административната сграда на дружеството и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1. …….. **2. ……** **3. ……..**

4. …… **5. ……**