

П О К А Н А

Съветът на директорите на „БАСК ЕР“ АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2019 година в гр. Варна, ул. „Славянска“ № 19 от 15.00 ч., при следния дневен ред:

1. Разглеждане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

2. Разглеждане на годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт – счетоводителя за резултатите от проверката на ГФО; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Освобождаване от отговорност за членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на ГФО на дружеството за финансовата 2019 г.; Проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на ГФО на дружеството за 2019 г.

5. Даване на съгласие за замяна на акции на приносител с поименни акции, в изпълнение на измененията в Търговски закон, влезли в сила с брой 88 от 23.10.2018 година на Държавен вестник.; Проект за решение: ОС дава съгласие за замяна на акциите на приносител с равностоен брой поименни акции.

6. Приемане на нов Устав на „БАСК ЕР“ АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав. Проект за решение: ОС приема предложениия проект за нов Устав на „БАСК ЕР“ АД.

Проект за актуализиран Устав е на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление, всеки работен ден от 8.30ч до 17.30ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :



„БАСК ЕР“ АД
ВАРНА