П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА **"ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД – гр. Пловдив**, с ЕИК 115079353, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2018 год. от 10.00 ч в гр. Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе" № 40.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2017 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2017 год.
2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.
3. Разпределяне печалбата на дружеството за 2017 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение печалбата на дружеството за 2017 год. да остане в см.122 „неразпределена печалба"
4. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2018 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2018 год. специализирано одиторско предприятие "ВСИ – КО ОДИТ" ООД – гр. Благоевград.
5. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 10.07.2018 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

.....

/Мирен Христов Красин – Изпълнителен директор/