

ПОКАНА

Съветът на директорите на „БЛ Рила Метал” АД гр. Благоевград свиква редовно общо събрание на акционерите на **14.06.2019 г. в 12.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Свобода”, № 1

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018 год.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 год.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 год.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.06.2019 г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ:

2. НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА:

3. АНГЕЛ ДИЛОВ ИВАНОВ:

