KRZ PORT BOURGAS JSco

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КРЗ ПОРТ БУРГАС" АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „КРЗ Порт Бургас" АД, което ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11:00 ч. в офиса на дружеството – гр. Бургас, ул. „Индустриална" № 3, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството за 2017 година.
Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството за 2017 година;

2. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка за 2017 година.
Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка за 2017 година;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2017 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година;

6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2018 година.
Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на СД за 2018 година.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор на Дружеството за 2018 година;

8. Разни.

Материалите свързани с Дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. „Индустриална" № 3 и на интернет сайта на дружеството на адрес: www.krzport-bourgas.com.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 20.06.2018 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено пълномощно, издадено от акционера и отговарящо на изискванията на закона.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 04.07.2018 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.

С уважение,
ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

Янчо Даскалов