

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
Пламен Димитров Сапунджиев, в качеството
му на изпълнителен директор на "Алт Ко" АД
– гр. София, вписано в Търговски регистър
към АП с ЕИК 831268730

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "Алт Ко" АД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831268730 на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 12.05.2019 г. от 08.30 ч. в гр. Кресна, «Оранжевите на Алт Ко АД», при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2018 г.; проект – решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансовата 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект – решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2018 г. и предложението на СД за разпределяне на печалбата; проект – решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2018, не разпределя печалбата за финансовата 2018 г. като същата да се отнесе във неразпределена печалба;
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.; проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г. – Одиторско дружество „Одит хаус“ ООД с рег. № 158.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ВАСИЛКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА за дейността им през 2018 г.
6. Промяна вида на издадените от дружеството акции на приносител с поименни акции (временни удостоверения); проект за решение – ОСА приема издадените от дружеството налични акции на приносител да се заменят с поименни акции или временни удостоверения, които се предават на съответния акционер в момента на връщане на притежаваните от него акции на приносител.
7. Промени в Устава на Дружеството; проект на решение – ОСА приема предложените промени в Устава на Дружеството.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието независимо от представения капитал, ще се проведе на 27.05.2019 г. от 08.30 часа на същото място, същия дневен ред и проект за решения. Материалите, свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството към датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър; Регистрацията за участие в общото събрание ще започне от 08.00 часа;

С уважение: А.....

/Пл. Сапунджиев – изп. директор/

