

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРЦВЕТ- ЕЛИН ПЕЛИН” АД гр. Елин Пелин

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН” АД, ЕИК 122048988, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ЮНИ 2018г. от 10.00 часа В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО – гр. ЕЛИН ПЕЛИН, ул. „ВИТОША” № 29, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2017 г. предложение за решение - ОСА одобрява Доклада за дейността на дружеството през 2017 г.;**
2. **Одобряване на Доклада на регистрирания одитор и на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.; проект за решение - ОСА одобрява доклада на регистрирания одитор и Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г.;**
3. **Избор на регистриран одитор за 2018 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2018 год.;**
4. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Булгарцвет - Елин Пелин” АД за дейността им през 2017 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на акционерите за освобождаване от отговорност членовете на СД на „Булгарцвет Елин Пелин” АД за дейността им през 2017 год.;**
5. **Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на акционери за промени в състава на Съвета на директорите.**
6. **Разни.**

Одобрените писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16 юли 2018 год. от 10.00 часа на същото място, при същия Дневен ред.

Лиляна Танева:
Изпълнителен директор

