" П Р И М " АД

Производител на машини и съоръжения

6300 ХАСКОВО

Източна индустриална зона, бул. "Съединение"67; офис ул. Одрин №3 ет.3

Тел: (038) 66 47 62 GSM 0889666750

e-mail : PRIM_AD @ mail.bg www.prim-bg.com

П О К А Н А

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на "ПРИМ" АД, гр.Хасково, с ЕИК: 126089014 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **10.07.2020** г. от **10:00** ч. в гр.Хасково, бул."Съединение", № 67 при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Отчета на СД за дейността на дружеството през 2019г.;
   проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2019г

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
   проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;
   проект за решение - ОС на акционерите приема предложението за освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

4. Избиране на Съвет на директорите.

5. Други.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден в офиса на дружеството : гр.Хасково, ул."Одрин", № 3, ет.3 от дата на публикуване на настоящата покана.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват. Регистрацията на акционерите започва на **10.07.2020г** от **9:30** часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **27.07.2020** г.от **10:00** ч. на същото място и при същия дневен ред.

На Общото събрание акционерите да представят документ за самоличност, а упълномощените – писмено пълномощно.

Изпълнителен директор на „ПРИМ" АД: _____ / н.с. инж. И. Киряков /