П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЮТА“ АД, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Юта“ АД, гр. Русе на 25 юни 2020 г от 11.30 ч. в седалището на дружеството в гр. Русе, бул. Трети март №40 - заседателна зала при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.
   Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2019 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
   Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
   Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 година.
   Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 година.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година и определяне на възнаграждението им.
   Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година и определя възнаграждението им.
6. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 година.
   Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2020 година.
7. Промяна в състава на Съвета на директорите.
   Проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на СД.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Русе ,бул.Трети март №40 , всеки работен ден от 10 до 16 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 14 юли 2020 г. в 11.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.