

„ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово

ПРОТОКОЛ

№ 1/ 19.01.2017г.

Днес, 19.01.2017 г., в гр. Гълъбово при спазване на законовите изисквания и Устава се проведе заседание на Съвета на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово, на което присъстваха:

1. Веселин Стойчев Стоянов ЕГН 7611100460
2. Борислав Спасов Делибашев ЕГН 7106153261
3. Красимир Колев Русев ЕГН 7109087564

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД и определяне на неговия дневен ред.

След направените обсъждания Съвета на Директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Съветът на Директорите свиква редовно общо събрание на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД на 10.03.2017 г. от 10,00 часа в град Гълъбово, ул. „Г. Бенковски” № 31, чрез покана до акционерите публикувана в ТР съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на Дружеството и в съответствие с чл. 223 ал. 3 от ТЗ, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2016 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2017г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017г.
5. Предложение от СД относно печалбата на Дружеството / проект за решение: ОС приема предложението на СД относно печалбата на Дружеството
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016г./ проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016г
7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ и чл. 29 ал. 2 от Устава на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД, събранието ще се проведе на 27.03.2017 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите съгл. чл. 224 от ТЗ и чл. 26 от Устава на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД в седалището на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен