ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФУРАЖИ” АД

ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на “ФУРАЖИ” АД

Съветът на директорите на “ФУРАЖИ” АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.06.2019 г. от 11:00 ч., в гр. София, „Братя Бъкстон” 40, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността през 2018г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността през 2018г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата 2018г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2018г. 3. Разпределение на печалбата за 2018г.; проект за решение ОС приема направеното предложение за печалбата да остане неразпределена. 4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; 5. Избор на експерт-счетоводител за 2019г.; проект за решение – ОС приема направеното предложението за преизбиране на досегашния одитор.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 10,30ч. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници–с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.06.2019г., на същото място от 11:00ч., при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор
Мариана Василева

„ФУРАЖИ” АД * гр. София *