П О К А Н А

Съветът на директорите на "БРИЗ - 2" АД, със седалище в град Стара Загора, ЕИК 123573693 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в град Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий"№ 23 на 30.05.2019 година от 16.00 часа при следния дневен ред: 1. приемане на проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година; 3. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019 година; проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД за 2019 година; 4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2018 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2018 година. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 15.45 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2019 година в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

Ирина Динева