

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква **Общо събрание на акционерите на 22.06.2018 г. в 17.00 ч.** в седалището на дружеството – гр.Бургас, ул.“Шейново“ № 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година”

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.”

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2017 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител.”

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2017 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2017 година“

5 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година."

6. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година."

Изп.директор:

/инж.Н.Недялков/

