

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Директорите на СИМАТ АД, ЕИК 126 014 905, седалище: град Димитровград, квартал „Вулкан“, на основание чл.223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 18.06.2018 година от 17.00 часа в административната сграда на дружеството в град Димитровград, квартал „Вулкан“, при следния дневен ред:

1/Отчет за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет през 2017 година. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за 2017 г.

2/Доклад на експерт-счетоводителя за извършване на одиторска проверка за 2017 година. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършване на одиторска проверка за 2017г

3/Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 година. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

4/Избор на експерт-счетоводител за 2018 година. Проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2018г. Маргарита Димитрова.

5/Предложение за разпределяне печалбата на дружеството за 2017 година и за изплащане на дивидент. Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2017 година.

6/Разни.

Поканват се всички акционери да присъствуват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 02.07.2018г. от 17.00. часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите на СИМАТ АД

1.....

2.....

3.....