

МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. ВАРНА , ЕИК 813095508, насрочено за 28.06.2019г., съответно за 15.07.2019г.

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ НЕГО

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018г.
Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., приемане на доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2018г.
Проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2018г .
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.
Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2018г. преди отсрочени данъци- загуба в размер на 16 050 723,83лв. да се отнесе в „непокрити загуба от минали години“.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.
Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОС избира **АТАНАС ХРИСТЕВ ТОДОРОВ**, с диплом за правоспособност на дипломиран експерт – счетоводител/ регистриран одитор № 0746, изд. на 18.12.2012г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за одитор за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна, за 2019г.

Приложения :

- 1.Покана за ОСА;
2. Протокол на Съвета на директорите от 14.05.2019г. за свикване на ОСА;
3. Доклад за дейността, ГФО, доклад на регистрирания одитор, доклад на одитния комитет за 2018г.;
4. Доклад на директорите за връзка с инвеститорите за 2018г.;
5. Диплом на предложения одитор.
6. Образец на пълномощно за ОСА.