

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019
ГОДИНА

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 31.05.2019 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционер, "Захар Инвест" ЕООД и на „Литекс“ АД откривам общото събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 23.04.2019 год., с номер на вписването 20190423133716.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 253 169 броя акции, които представляват 35,25 % от капитала на дружеството, т.е. не налице е изискуемия кворум за провеждане на събрание, съгласно изискванията на Устава и ТЗ.

Съгласно изискванията на чл.227 ал.3 от Търговския закон при липса на кворум се насрочва ново заседание, което ще бъде законно, независимо от представения капитал. Датата на това заседание е определена предварително в обявената покана в Търговския регистър и това е 14.06.2019 год. от 11 ч.

Протоколът беше изготвен в 11,10 часа.

Град Долна Митрополия, 31.05. 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


(Михаил Шесторкин)