

ФАЗЕРЛЕС® АД - Силистра

ДНЕВЕН РЕД

на редовно Общо събрание на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” АД 2021 година

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “ФАЗЕРЛЕС” АД през 2020 г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2020 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2021 г.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна в Устава на ФАЗЕРЛЕС АД.

8. Избор на съвет на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД.

9. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД.

10. Други въпроси.

инж. Манол Тодоров
председател на Съвета на директорите