

# ДНЕВЕН РЕД

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ДАЛИЯ” ЕАД

15.06.2020 г. (понеделник), 09.30 ч.

Място:

гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13

1. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД за дейността през 2019 г. Проект за решение: приема Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД за дейността през 2019 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение: приема Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2019 година и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година. Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година. Проект за решение: избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2020 година „ЮНАЙТЕД ОДИТЪРС” ООД с рег.№ 0159.
5. Избор за създаване и функциониране на одитен комитет на „Далия” ЕАД съгласно чл.107 от ЗНФО.

Предложение за членове:

Милена Иванова Джамбазова, магистър и повече от 5години професионален стаж в областта на счетоводството;

Теодора Иванова Банева, магистър и повече от 5години професионален стаж в областта на счетоводството;

Паолина Милчева Димова, бакалавър и повече от 5години професионален стаж в областта на счетоводството.

Проект за решение: избира и създава одитен комитет на „Далия” ЕАД съгласно чл.107 от ЗНФО с членове:

Милена Иванова Джамбазова, магистър и повече от 5години професионален стаж в областта на счетоводството;

Теодора Иванова Банева, магистър и повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

Паолина Милчева Димова, бакалавър и повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, като Председателят на одитния комитет ще се избере от неговите членове.

6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, ал.1 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/; Мотиви на предложението: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. В ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.

Проект за решение: ОС приема решение ЕАД „ДАЛИЯ”, ЕИК 107593458, да бъде отписано от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.22, ал.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/ с мотиви: броят на акционерите е под 300лица, както и стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен баланс и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса. Както и в ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка с неясен изход и срок, дружеството не е в състояние да възобнови и поддържа дейността си.

7. Приема нов Устав на дружеството; Проект за решение: ОС приема предложения от едноличния собственик на акционерния капитал нов Устав на дружеството.

8. Разни.