

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета на директорите на ЕАД „ДАЛИЯ” със седалище в гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, на основание чл.223, ал. 4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и чл. 23, ал. 1 от Устава на „ДАЛИЯ” ЕАД свиква **редовно Общо събрание на 15.06.2020 г. (понеделник) от 09:30 ч. на адрес– гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13, при следния**

Дневен ред:

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 5 години 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.

Ако в определения ден, час и място не се явят минимум 1/2 от всички акции на дружеството, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.3 от Устава на „ДАЛИЯ” ЕАД, събранието ще се отложи с четирнадесет дни на 29 юни 2020 година (понеделник) и ще се проведе на същото място и час, и при същия дневен ред без необходимия кворум.

Датата по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК във връзка с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 01.06.2020 година като Право на глас в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2020 година.

Общият брой на акциите е 400 000 /четирстотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас акции на ЕАД „ДАЛИЯ” към 22.04.2020 година, както и правото на акционерите да участват в ОСА.

Едноличният акционер има право да включва допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и да прави предложения за решения по тях, считано до 22 май 2020 година.

Едноличният акционер има право да поставя въпроси по време на Общото събрание.

Едноличният акционер ще присъства лично и ще гласува лично, а не чрез пълномощник. Електронен адрес на дружеството daliagb@gmail.com, на който дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

Гласуването няма да се извършва чрез кореспонденция или електронни средства.

Материалите за Общото събрание са на разположение в офиса на «ДАЛИЯ» ЕАД в Габрово, п.к. 5300, ул. «Съзаклятие» 6, ет. 1. ап.2 всеки работен ден от 9-16.00 часа, както и на интернет страницата: www.dalia.bg.

Показката получена на 22.04.2020г.



