

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

/одобрени от Съвета на директорите/

Насрочено за 25.06.2018 г. от 12:00 часа,
при липса на кворум ще се проведе на 10.07.2018 г. от 12:00 часа

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
3. Предложения за решения по точките от дневния ред
4. Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2017 г. на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за 2017 г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
6. Годишен финансов отчет за 2017 г. на индивидуална база за 2017 г.
7. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
8. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 г.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
10. Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
11. Образец на пълномощни


Илиан Мидков Илиев


Георги Веселинов Шаранков


Емилия Руменова Нанова

