

Аktionерам ОАО B-A-L Germany

Заказное письмо - Почтовая расписка

г. Майсен, 11.10.2018

Приглашение на общее собрание акционеров АО «B-A-L» Германия

Уважаемые дамы и господа,

настоящим приглашаем Вас 12.11.2018 в 10:00 на ежегодное общее собрание акционеров, которое будет проходить в нотариальном бюро Роберта Вальтера, расположенном по адресу: город Миттвайда, ул. Маркт 20-23.

Повестка собрания

1. Вступительная речь руководства
2. Предоставление годовой финансовой отчётности и презентация отчета о состоянии дел АО «B-A-L» руководством, доклад Совета директоров (Наблюдательного Совета) о результатах 2017 года.
3. Принятие решения о порядке использования балансовой прибыли по результатам отчетного 2017 года.

Предложение руководства и членов Наблюдательного Совета:
нераспределённую балансовую прибыль компании за 2017 год в размере 3.225,17 Евро перенести на новый счёт.

4. Принятие решения об освобождении руководства от обязанностей в связи с завершением отчетного 2017 года.

Предложение руководства и членов Наблюдательного Совета: освободить руководство от обязанностей в связи с завершением отчетного 2017 года.

5. Принятие решения об освобождении членов Наблюдательного Совета от обязанностей в связи с завершением отчетного 2017 года.

Предложение руководства и членов Наблюдательного Совета: освободить членов Наблюдательного Совета от обязанностей в связи с завершением отчетного 2017 года.

6. Принятие решения о привлечении аудитора для контроля отчетности за 2018 год.

Предложение членов Наблюдательного Совета: нанять Бюро Амэнде & Барч, занимающееся налоговым консультированием и проверкой финансовой деятельности компаний, с главным офисом в городе Бад-Швальбах, ул. Адольфштрассе 123, индекс 65307, для контроля отчетности за 2018 год.

7. Формирование разрешенного к выпуску акционерного капитала

Руководство уполномочено с освобождением от ограничений § 181 ВГ и с согласия членов Наблюдательного Совета увеличить уставной капитал общества до 31.10.2023 на общую сумму до 400.000,00 Евро путем выпуска порядка 400.000 новых именных акций на предъявителя без номинальной стоимости и вноса денежных средств на счёт общества (разрешенный капитал 2018 года).

8. Выпуск акций на биржу

Руководство АО «B-A-L» Германия совместно с членами Наблюдательного Совета принимают решение о размещении привилегированных акций, выпущенных в рамках текущего увеличения акционерного капитала, на Венской фондовой бирже.

Требования к участию в ежегодном общем собрании и голосованию:

Правом принимать участие в ежегодном общем собрании акционеров и голосовать наделён только акционер, владеющий выпущенным обществом сертификатом о праве собственности на акцию. Доказательство о наличии права собственности должно быть предоставлено не позднее начала ежегодного общего собрания акционеров. Требование со стороны акционерного общества: к участию в собрании акционеров и голосованию

B-A-L Germany AG



Sitz der Gesellschaft: 01662 Meißen, Poststraße 5

допускается только лицо, предоставившее доказательство о наличии права на участие в ежегодном общем собрании и на голосование.

На момент созыва общего собрания акционеров уставной капитал составляет 800.000,00 Евро и образован 800.000 акциями на предъявителя расчётной стоимостью 1,00 Евро за акцию. Каждая акция дает право на один голос. На момент созыва собрания общество не имеет в собственности ни одной акции. Таким образом, на момент созыва общего собрания существуют 800.000 голосов.

г. Майсен, Октябрь 2018 г.

АО «B-A-L» Германия
Руководитель
ул. Постштрассе, д. 5
01662 г. Майсен, Германия
Тел.: (+49) 03521 / 459 6539
E-MAIL: f@bal-ag.de
WEB: <http://www.bal-ag.de>

B-A-L Germany AG HRB 36831
Bankverbindung: Deutsche Bank AG
IBAN: DE12 8707 0024 0663 3762 00
BIC (SWIFT-CODE):DEUTDEDBCHE

Sitz der Gesellschaft: 01662 Meißen, Poststraße 5
Tel.: +49 3521-459 6539, Mail: f@bal-ag.de
Vorstand: Falko Zschunke
Vorsitzender Aufsichtsrat: Bernd Albrecht