

Aviz
de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor
Casa de Comerț „Gemeni” S.A.

Consiliul Societății „Casa de Comerț „Gemeni” S.A. anunță convocarea Adunării generale anuale a acționarilor Casei de Comerț „Gemeni” S.A. care va avea loc la 14.07.2023, la ora 10:00, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 136, et. 5 (oficiul administrației). Înregistrarea participanților la Adunarea Generală între orele 9.15 – 9.55.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la aprobarea dării de seamă a conducerii pentru anul 2022;
2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
4. Raportul societății de audit privind activitatea societății pe acțiuni în perioada anului 2022;
5. Cu privire la aprobarea demolării unei construcții auxiliare.
6. Cu privire la acoperirea pierderilor pentru anii 2017 -2020, Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor lor
8. Aprobarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției muncii ei.

Adunarea Generală a acționarilor se va tine cu prezenta acționarilor.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală, este perfectată conform situației la data de 10.06.2022 de către Registratorul Independent "Grupa Financiară" S.A.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ce vor fi examinate la Adunarea Generală Anuală începând cu data de 04.07.2022 între orele 10.00-13.00 și 14.00-16.00 la sediul Casei de Comerț „Gemeni” S.A. (MD-2012 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 136, et. 5).

Pentru participare la Adunare acționarii vor avea asupra sa buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Consiliul Societății CC „GEMENI” S.A.

