**ПОКАНА**
**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**
**"НАРМАГ-97" АД, гр.Стара Загора**

Съветът на директорите на "НАРМАГ-97" АД, ЕИК 123077327, гр.Стара Загора, на основание чл.223 ТЗ и чл.29 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.07.2015г. от 10.00ч. в гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 101, в административната сграда на IV етаж при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2014г.

Проект за решение: ОС одобрява отчета за дейността на дружеството за 2014г.

2.Доклад на одиторския контрол за дейността на дружеството за отчетния период - 2014 г. и приемането му.

Проект за решение: ОС одобрява и приема доклада на Дипломирания експерт – счетоводител за отчетния период 2014г.

3.Приемане на годишния финансов отчет, баланс и доклад на експерт – счетоводителя за 2014г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет, баланс и доклад на на експерт – счетоводителя за 2014г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

5.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Поради липса на реализирана печалба, ОС взема решение такава да не се разпределя, а реализираната загуба от 694.69лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

6.Избиране на одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2015г.

Проект за решение: ОС избира одитора Димитрина Йорданова Пашова, диплома № 0019, за проверка на годишния финансов отчет за 2015г.

7.Упълномощаване на СТЕФКО ИВАНОВ ПЪРВОВ, ЕГН 5911127540 и ПЕТЪР ХРИСТОВ ПАРАПАНОВ, ЕГН 6606307527, в качеството им на представители на "НАРМАГ-97" АД да заявят за обявяване в Търговския регистър при АВ на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2014г., включително и с правото да упълномощят трето лице да заяви за обявяване в ТР при АВ на годишните счетоводни отчети.

Проект за решение: ОС упълномощава СТЕФКО ИВАНОВ ПЪРВОВ, ЕГН 5911127540 и ПЕТЪР ХРИСТОВ ПАРАПАНОВ, ЕГН 6606307527, в качеството им на представители на "НАРМАГ-97" АД да заявят за обявяване в Търговския регистър при АВ на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2013г., включително и с правото да упълномощят трето лице да заяви за обявяване в ТР при АВ на годишните счетоводни отчети.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас да вземат участие в Общото събрание. Материалите за събранието са на разположение акционерите в сградата по адреса на управление на дружеството гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 101, в администрацията на дружеството на етаж IV на сградата, всеки работен ден от 9.00ч. до 15.00 ч. Регистрацията на акционерите в деня на провеждане на Общото събрание се извършва от 9.00ч. до 10.00ч. на посоченото в настоящата покана място на провеждането му.

При липса на кворум и на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 03.08.2015г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

Ст.Първов