

ПОКАНА

Съветът на директорите на „КЮБИ“ АД, град Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 21, ал. 2 от устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 17.06.2016 година, в 12.00 часа, в град Габрово, бул. „Трети март“ № 9, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 година; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 година.
3. Приемане и одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 година; проект за решение: ОС приема предложението на СД и избира „ВСИ-КО ОДИТ“ ООД, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 811185750 със седалище и адрес на управления гр. Благоевград, ул. Сан Стефано 2, за одитор специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2016 год, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД на дружеството; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнаграждението на членовете на СД.
7. Вземане на решение във връзка с финансовият резултат от дейността на дружеството за 2015 год.; проект за решение: Приема решение във връзка с установяване липсата на печалба от дейността на дружеството за 2015 год. да не се разпределят дивиденди за 2015г.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.07.2016 година, в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден в офиса на дружеството в Габрово, б ул. „Трети март“ № 9. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10,00 часа и приключва в 11,45 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица, както и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити

Изпълнителен директор:

/А. Стаменов/