П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ТИАТ” - АД - гр. Шумен

Съгласно решение на Съвета на директорите на „ТИАТ” АД със седалище гр. Шумен, вписано в Търговския регистър на Р България, под ЕИК 127019015, и на основание чл.223 ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на „ТИАТ”АД – гр. Шумен,свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ТИАТ”-АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 26.05.2017 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2016 г.
   Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите и дейността на дружеството през 2016 г.

2. Обсъждане Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния отчет за дейността на дружеството за 2016 г.
   Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

3. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
   Проект за решение: ОСА одобрява Годишния отчет за дейността на дружеството за 2016 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
   Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.
   Проект за решение: ОСА избира предложения на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния отчет за дейността на дружеството за 2017г.

6. Приемане на решение за покриване на загубата от 20 000 лв. от неразпределената печалба на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите, за покриване на отрицателния финансов резултат на дружеството определен по реда на чл. 247 от ТЗ към 31.12.2016 г. от неразпределената печалба.

Материалите свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: Шумен, Индустриален квартал – ТИАТ-АД, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери, не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА. Регистрацията на акционерите започва в 13.30 ч. на 26.05.2017 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА, следва да уведоми за това дружество и да представи на адреса на управление, оригинал на нотариално заверено пълномощно най-късно до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.06.2017 г.от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение !

Иван Видолов - Изпълнителен директор
на „ТИАТ" - АД