П О К А Н А

Съветът на директорите на "БАЛКАМ" АД, София, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **09.02.2015 г. от 11,00 часа**, в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Европа" № 9, при следния

дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството и на консолидирания годишен доклад за 2013г.; проект на решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството и консолидирания годишен доклад за 2013г.

2.Приемане на ГФО, консолидирания финансов отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013г.; проект на решение – ОС приема ГФО, консолидирания финансов отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект на решение - ОС приема решение да не бъде разпределяна печалбата за 2013г., поради приключване с отрицателен финансов резултат, като реализираната загуба, следва да бъда покрита с неразпределени печалби от минали години.

4.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г.; проект на решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г.

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014 г.; проект на решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014 г.;

7.Разни.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общо събрание, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **27.02.2015 г. от 11,00 часа** на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в събранието, акционерите се легитимират с притежаваните акции, а ако няма издадени – с временните удостоверения или с депозитен сертификат със същото съдържание, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание, като упълномощаването е писмено и пълномощникът се легитимира за участие по същият начин.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери в офиса на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: