ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МАГИСТРАЛИ" АД
ГРАД КАРЛОВО

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "Магистрали" АД град Карлово на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **03.06.2016 г.** от 10.00 часа в офиса на дружеството в град Карлово, ул. "Ген. Заимов" № 28. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ ОСА ще се проведе на същото място, в същия час и при същия дневен ред на 17.06.2016 година. Регистрацията и проверката на пълномощията започва в 8.50 часа и продължава до 9.55 часа в деня на заседание на ОСА срещу представяне на лична карта, доказателство за собственост на акции, изрично пълномощно за упълномощените лица. Материалите по обявения дневен ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Карлово, ул. "Ген. Заимов" № 28 тридесет дни преди датата на събранието. ОСА се свиква при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. ***Проект за решение:*** *ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.*

2. Одобряване на годишния отчет за дейността на дружеството за 2015 г. Приемане на доклада на регистрирания одитор. ***Проект за решение:*** *ОСА одобрява и приема годишния отчет за дейността на дружеството за 2015 г. и приема доклада на регистрирания одитор.*

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. ***Проект за решение:*** *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.*

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016г. ***Проект за решение:*** *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор.*

Канят се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител.

ПОДПИС:

Изп. директор:.....
/Кузман Жожгов/