ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Сирма Ай Си Ес"АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „СИРМА АЙ СИ ЕС" АД, ЕИК 203940550, седалище и адрес на управление София, 1784, район Младост, бул."Цариградско шосе" 135, ет.3 на основание чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11 часа в офиса на дружеството на бул."Цариградско шосе" 135, ет.3 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

Докладва: Изпълнителният директор Кирил Василев

Проект на решение по т.1.: *„Общото събрание на акционерите приема Доклад дейността на дружеството през 2017 г."*

2. Приемане на Доклад на Експерт-счетоводителя за проверката на годишния финансов отчет и одобряването на ГФО от ОСА.

Докладва: Експерт счетоводителят

Проект на решение по т.2.: *„Общото събрание на акционерите приема изводите и заключенията на специализирания Експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г."*

3. Приемане на решение от Общото събрание на акционерите на дружеството за разпределение на печалбата за 2017 г.

Докладва: Изпълнителният директор Кирил Василев

Проект на решение по т.3.: *„Печалбата за 2017 г. в размер на 293722,97 лева да се разпредели, както следва:*

1. *Отчисление към фонд резервен (10%) – 29 372,30лева.*
2. *Остатъкът от печалбата в размер на 264350,01 лева се отнася в сметка„Неразпределенапечалба".*"

4. Приемане на решение за избор на дипломиран Експерт - счетоводител за 2018 г.

Докладва: Изпълнителният директор Кирил Василев

Проект на решение по т.4: *„Общото събрание на акционерите избира за заверка на годишния счетоводен отчет на "Сирма Ай Си Ес" АД за 2018 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БИСИКОМ 61" ООД с рег.№ 019, представлявано от Теодоси Георгиев, управител.*

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Докладва: Изпълнителният директор Кирил Василев

Проект на решение по т.5: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., както следва:*
КИРИЛ ДОБРОМИРОВ ВАСИЛЕВ, с ЕГН 8104286708;
МАРИН ИЛИЕВ МИРКОВ, с ЕГН 7203184088;
АСЕН КРУМОВ НЕЛЧИНОВ, с ЕГН 7306056567;

6. Приемане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Докладва: Изпълнителният директор Кирил Василев

Проект на решение по т.7: *„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 1 (една) година“*

Каним Ви да присъствате и да вземете участие в работата на събранието.

Кирил Василев
Изпълнителен директор на „Сирма Ай Си Ес”АД