

До акционерите на „КОМИДОР” АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 66,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на „КОМИДОР” АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 66,

Уважаеми госпожи/ господа,

Съветът на директорите на „Комидор” АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **30.06.2015 г.** в 14.00 ч. в гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Горски пътник" № 66, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Разпределение на печалбата за 2013 г.; Проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; Проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.
6. Отчет за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.
7. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
8. Разпределение на печалбата за 2014 г.; Проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;
10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. и завършва в 13.30 ч. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **15.07.2015г.** в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 13.00. часа и ще завърши в 13.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....
/ ГиМ Консулт АД, представлявано от Пламен Марков – Изпълнителен директор/

