

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201964982, със седалище и адрес на управление в обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Драгор 4406, „Индустириална Зона ММ Механик“ № 1 („Дружеството”), взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („Общото събрание”) на 11.05.2018 г. на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 във вр. чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящето Съветът на директорите отправя до Вас покана за участие в Общото събрание. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Лъвски рид” № 6, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 34, на 11.05.2018 г. от 13:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Одобряване годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.”
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от регистриран одитор. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверен и заверен от регистриран одитор.”
3. Приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.”
5. Приемане на решение годишната печалба на Дружеството за 2017 г. в размер на 774 782,46 лв. да бъде разпределена, както следва:
 1. Сума в размер на 400 000,00 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание;
 2. Остатъкът в размер на 374 782,46 лева да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение годишната печалба на Дружеството за 2017 г. в размер на 774 782,46 лв. да бъде разпределена, както следва:

1. Сума в размер на 400 000,00 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да

бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание;

2. Остатъкът в размер на 374 782,46 лева да остане като неразпределена печалба на Дружеството."

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Николай Панков Острев, диплома № 0836, с адрес в гр. Пазарджик, ул. „Алеко Константинов“ № 16, ет. 1, за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г.“

7. Възлагане на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само, за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър. Проект за решение: „Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.“

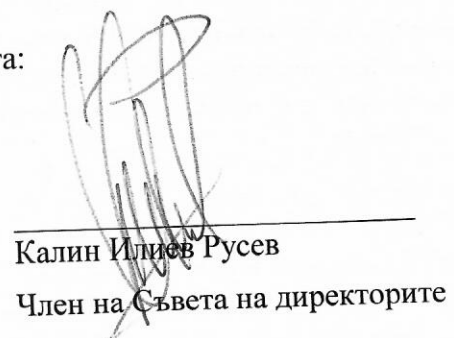
Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранията започва в 13:00 ч. в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 01.06.2018 г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред без нова покана.

От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото събрание всички писмени материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в с. Драгор 4406, „Индустриална Зона ММ Механикс“ № 1. Всички писмени материали ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Удостоверили поканата:


Стоян Радков Новаков
Изпълнителен директор


Калин Илиев Русев
Член на Съвета на директорите