ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ"АД – гр. Шумен

На основание на чл.223 от ТЗ И ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ от 20.03.2018 год. на Съвета на директорите на „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ"АД – гр. Шумен със седалище н адрес на управление в гр.Шумен. Индустриална зона свикна редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на **14.05.2018 год. от 10:00 часа** в офиса на дружеството-гр.Шумен, Индустриална зона със следния **дневен ред.**

1. Отчет на дейността на дружеството през 2017год.;

Проект за решение : ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2017 год.;

2.Приемане на Годишния счетоводен отчет за 2017 год.;

Проект за решение : ОС приема Годишния счетоводен отчет за 2017 год:

3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2017 год:

Проект за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2017год;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.:

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.:

5.Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 год.:

Проект за решение : ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2017 год.;

6. Покриване на загуби от предни години;

Проект за решение : ОС приема предложението за покриване на загубите от минали години:

7. Избор на експерт- счетоводител за 2018год.:

Проект за решение : ОС избира експерт-счетоводител за 2018 год.

На основание на чл.224 от ТЗ писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.06.2018 год. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Йордан Радев Златев .....

2. Ради Йорданов Радев .....

3. Данчо Станчев Йорданов .....