

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА" АД, ЕИК
107021444
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на **"Идеал Стандарт - Видима" АД**, дружество регистрирано в търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, ЕИК 107021444, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул. "Марин Попов" №53 (наричани по-долу съответно **"СД"** и **"Дружеството"**), Ви кани на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу наричано **"ОС"**), което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала срещу кабинета на председателя на СД, находящасе на адреса на Дружеството в гр. Севлиево, ул."Марин Попов" №53, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

2. Приемане на консолидираният доклад за дейността на Дружеството през 2017 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема консолидираният доклад за дейността на Дружеството през 2017 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Печалбата на Дружеството за 2017 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г.

5. Избор на одитор на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС избира **"ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ" ООД**, гр. София, с диплома № 85, за одитор на Дружеството за 2018 г.

6. Използване на част от средствата от фонд „Други резерви“ за благотворителни цели.

Проект за решение: ОС приема част от сумите, натрупани във Фонд „Други резерви“ в размер на 300 000 лв. да бъдат използвани за благотворителни цели през 2018 г. Конкретното разходване се решава от Съвета на директорите.

7. Разни.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в ОС. Всички материали по предложения дневен ред, ще бъдат на разположение на желаещите да се запознаят с тях акционери в служебните помещения на Дружеството в гр.Севлиево, ул."Марин Попов"№53, считано от датата на обявяването на поканата в търговския регистър.

Регистрацията на акционерите започва в 13.45 ч. на 29.06.2018 г. При липса на кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.07.2018 г. от 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

14.05.2018 г.

За Съвета на директорите на "Идеал Стандарт - Видима" АД:



Ярослав Дончев Дончев,
председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Идеал
Стандарт-Видима“ АД