



**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УНИТРАФ" АД**

Съвета на директорите на "Унитраф" АД, с. Соколово, общ. Дряново, област Габровска, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2018г., в 13 часа в с.Соколово, общ.Дряново, в офиса на Унитраф АД, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017 г. и на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2017 г. и годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г. Финансовият резултат от 2017 г. и от предходни години да бъде отнесен в допълнителни резерви.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител, Елена Велева Илиева -регистрационен номер №124 за одитор на дружеството за 2018 година

5. Подновяване мандата на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

17.04.2018г.
с. Соколово

С уважение,

Изп.Директор

Люлиян Йорданов

