

П О К А Н А
за провеждане на общо събрание на акционерите на
„Бутед“ АД, с ЕИК 812117147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 01.06.2017 год, Съветът на директорите на „Бутед“ АД взе решение за свикване на **общо събрание на акционерите на „Бутед“ АД, което ще се проведе на 07.08.2017 год. от 12:00 часа** в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 год.; проект за решение – *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 год*
2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год*
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2015 год.; проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2015 год.;*
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2015; проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2015 год да бъде отнесена към неразпределена печелба от минали години;*
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.; проект за решение - *Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.*

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 22.08.2017 г. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.

.....
Никола Шиваров, Изпълнителен директор на „Бутед“ АД

