

# **П О К А Н А**

## **ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НА ХОЛДИНГ „СИГУРНОСТ” АД**

Съветът на директорите на Холдинг „Сигурност” АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27 юни 2015 г., от 11:00 часа**, в гр. София 1870, кв. Ботунец, в клуба, намиращ се в сградата на „РМО-Металургремонт“ АД, при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

- 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2014 г.;** предложение за решение - Общото събрание приема Доклада за дейността на дружеството за 2014 г.;
- 2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител и на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;** предложение за решение - Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
- 3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.;** предложение за решение - Общото събрание избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.;
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Сигурност” АД за дейността им до датата на провеждане на събранието;** предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Холдинг „Сигурност” АД за дейността им до датата на провеждане на събранието;
- 5. Разни.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Холдинг „Сигурност“ АД на адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 27 юни 2015 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **11 юли 2015 г. от 11:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация.