

До акционерите на „КОМИДОР“ АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 66,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на „КОМИДОР“ АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 66,

Уважаеми госпожи/ господи,

Съветът на директорите на **„Комидор“ АД**, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **28.06.2018г.** в 11.00 ч. в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 66, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
3. Разпределение на печалбата за 2017г.; Проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2017г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.;
5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години; проект за решение: ОС преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; Проект за решение – ОС приема предложеното на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2018г.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. и завършва в 10.30 ч. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **13.07.2018г.** в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00. часа и ще завърши в 10.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....

/ ГиМ Консулт АД, представлявано от Пламен Марков – Изпълнителен директор

