П О К А Н А

До акционерите на на **„ОЛИМПИК“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Мантов“ №11, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 104082070

Съветът на директорите на **„ОЛИМПИК“ АД,** гр. Велико Търново, на основание чл. 223 от ТЗ и във връзка с чл.251, ал.3 свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„ОЛИМПИК“ АД** , гр. Велико Търново на **24.04.2017 година от 13** часа в гр. Велико Търново, в седалището на дружеството - гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Мантов“ №11, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчет на СД за дейността на дружеството за 2017 година. Проект за решение - ОС приема /не приема/ отчета на СД за дейността на дружеството за 2017 година.
2. Приемане на Доклад на експерт-счетоводителя по Годишен финансов отчет за 2017 година. Проект за решение – ОС приема /не приема/ доклада на експерт- счетоводителя по ГФО за 2017 година.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година. Проект за решение - ОС приема /не приема/ годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година; Проект за решение - ОС освобождава /не освобождава/ от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.
6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. Проект за решение - ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2018 година.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година. Проект за решение – ОС взема решение за разпределяне / да не се разпределя печалбата за 2017 година.
8. Потвърждаване мандата и избора на избрания досегашен СД в състав Виолета Любомирова Ангелова, , Милка Христова Илчева, и Ангел Ненков Парванов

Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на посочения за място на провеждане на общото събрание адрес, в деня на обявяване на поканата в ТР .

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници представят временни удостоверения – физическите лица представят и лична карта, юридическите лица и удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители и своите изрични пълномощни. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 12,30 часа и приключва в 12, 45 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 (3) от ТЗ, ОС ще се проведе на 10.05. 2018г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....