

До
Акционерите на „Инфрапро“ АД
Гр. София

ПОКАНА

от Теодор Кирилов Делев

Изпълнителен директор на „Инфрапро“ АД

На вниманието на акционерите на „Инфрапро“ АД,

С настоящата, на основание чл. 25 от Устава на „Инфрапро“ АД, Ви каня, в качеството Ви на акционери в „Инфрапро“ АД, да вземете участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Инфрапро“ АД, свикано с протоколно решение на Съвета на директорите на дружеството от 06.03.2017 г., което ще се проведе на 22.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Николай Хайтов № 34, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г.
3. Приемане на Доклада на независимия одитор на Дружеството във връзка с проверката и заверката на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на Изпълнителния директор и на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
6. Преизбиране на членовете на настоящия Съвет на директорите, а именно: Теодор Кирилов Делев, Анета Мирчева Маркова и Тодор Чавдаров Бояджиев, за нов петгодишен мандат.
7. Избор на Владимир Христов, д.е.с., регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2017 г.

и със следните конкретни предложения за решения на поставените на дневен ред въпроси:

1. по т.1 от предложения дневен ред: Да бъде приет Годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.;
2. по т.2 от предложения дневен ред: Да бъде приет Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г.;
3. по т.3 от предложения дневен ред: Да бъде приет Доклада на независимия одитор на Дружеството във връзка с проверката и заверката на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.;
4. по т.4 от предложения дневен ред: Да бъде прието решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.;
5. по т.5 от предложения дневен ред: Да бъдат освободени от отговорност Изпълнителния директор и на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;
6. по т.6 от предложения дневен ред: Да бъдат преизбрани членовете на настоящия Съвет на директорите, а именно: Теодор Кирилов Делев, Анета Мирчева Маркова и Тодор Чавдаров Бояджиев, за нов петгодишен мандат;

7. по т.7 от предложения дневен ред: Да бъде избран Владимир Христов, д.е.с., регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2017 г.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 10.00 часа на 22.06.2017 г. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.07.2017 г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа по адреса на управление на Дружеството – гр. София, ул. Николай Хайтов № 34.

Изпълнителен директор: _____



Теодор Делев