

**Покана за свикване на общо събрание на акционерите на
"СБР-Банкя Инв." АД, на 23.06.2018 година**

Съветът на директорите на "СБР-Банкя Инв." АД, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2018 година от 17:30 ч. на адреса на управление на дружеството: в гр. Банкя, ул. "Шейново" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., взимане на решение за разпределение на печалбата/загубата за периода и приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; ОС приема загубата за 2017 г. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството. ОС взема решение да се отделят 260 547 лева от неразпределената печалба на дружеството, за попълването на Фонд „Резервен“.

2. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., предложен от акционерите;

4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение – ОС взема решение да не заплаща възнаграждение на членовете на СД;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 17:25 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9:00 до 16:00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2018 г. в 17:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


(И.Генкова-Капаноглу)