

**Покана за свикване на общо събрание на акционерите на
„СБР-Баня Инв.” АД на 26.08.2015 година**

Съветът на директорите на „СБР-Баня Инв.” АД, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 26.08.2015 година от 11,00 ч. в адреса на управление на дружеството: в гр. Баня, ул.„Шейново” № 8, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. ОС приема загубата за 2014 г. да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години;
2. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2015 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 10,55 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 16.09.2015 г. в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


(И.Генкова-Капаноглу)