

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Телехаус“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 201656689, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ, бл. 212, ет. 11, ап. 55, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ~~22~~ 22.05.2015 г. от 11.00 часа, което ще се проведе в офиса на Дружеството на адрес гр. София, район „Възраждане“, ул. „Овче поле“ 122, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект за решение: *Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2014 г.*
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г. за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014 г. Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г. за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014 г.*
3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014 г., заверени от дипломирания експерт-счетоводител; Проект за решение: *Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014 г., заверени от дипломирания експерт счетоводител.*
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.; Проект за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.*
5. Взимане на решение за разпределяне на печалба. Проект за решение: *Общото събрание взима решение да не разпределя печалба за 2014 г.*
6. Взимане на решение за избор на регистриран експерт счетоводител. Проект за решение: *Общото събрание избира за регистриран експерт счетоводител (одитор) на дружеството пред следващата финансова 2015 г. Специализирано одиторско предприятие "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД, с рег.№ 130, с управител Изабела Джалъзова.*
7. Взимане на решение за освобождаване на Милен Панайотов Горанов, като член на Съвета на директорите на Телехаус ЕАД и избиране на негово място и за оставащия период от мандата (до 09.06.2017г.) на Теодора Кирилова Хинкова. Определя възнаграждение на новия член на Съвета на директорите, в размер - не се чете. Проект за решение: *Общото събрание освобождава Милен Панайотов Георгиев като член на Съвета на директорите и назначава на негово място и за оставащия период на мандата (до 09.06.2017г.) Теодора Кирилова Хинкова. Определя възнаграждение на новия член на Съвета на директорите, в размер - не се чете.*
8. Взимане решение за приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: *Общото събрание взима решение за: отмяна на чл. 6, ал. 3 от Устава, изменение на чл. 30, ал. 1, изречение първо от Устава, както следва: "Решения могат да се взимат, ако присъстват всички от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета." и допълнение на чл.30, ал.3, както следва: "Съветът на директорите може да взема решения и*

неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой от тях не се е противопоставил, като заявят писмено съгласието си за решението."

9. Разни.

Каним Ви лично, чрез законния си представител или чрез писмено упълномощено от Вас лице да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД.

Регистрацията на акционерите или на техните представители започва 1 (един) час преди часа на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския регистър и чл. 21 от Устава на Дружеството или необявяване на поканата в Търговския регистър до 24.04.2015 г., Общото събрание ще се проведе, съгласно чл. 21, изр. 2 от Устава на дружеството на 06.06.2015г. от 11,00 часа в офиса на дружеството на същия адрес.

С оглед на предвидения дневен ред ви уведомяваме, че може да направите писмени предложения за допълване на въпросите за разглеждане и решаване ОТ Общото събрание при условията и по реда на чл.223а от ТЗ.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството, считано от датата на публикуване на поканата в Търговския регистър.

София, 07.04.2015 г.

Съвет на директорите:

1/ Андон Георгиев Златев

2/ Милен Панайотов Горанов

3/ Марина Василева Маринова

.....

.....

.....

