

**Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на
„СБР-Баня Инв.” АД, на 23.06.2018 година**

Съветът на директорите на „СБР-Баня Инв.” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2018 година от 18:00 ч. на адреса на управление на дружеството: в гр. Баня, ул. „Шейново” № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада 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 за дейността на дружеството за 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 отчетена като непокрита загуба от минали години;

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 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 17:55 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 15.07.2018 г. в 18:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


(И.Генкова-Капаноглу)