

## П О К А Н А

на Съвета на директорите на "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД гр. ШУМЕН, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2017 г. в 16.00 часа, в гр. Шумен, пл. България № 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. 3. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството за 2016г. 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017г. 5. Избор на одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за 2016г. 7. Решение за покриване на счетоводната загуба. 8. Разни.

СД предлага на общото събрание на акционерите на "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД гр. ШУМЕН да вземе следните решения по дневния ред:

По т.1 Да приеме доклада на СД за дейността на дружеството за 2016г.

По т.2 Да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

По т.3 Да приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството за 2016г.

По т.4 и т.5 Предлага за 2017г. да бъде преизбран ДЕС "Одитори и Ко" ООД- Георги Михайлов Георгиев.

По т.6 Предлага да бъдат освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

По т.7 Предлага счетоводната печалба да се разпредели, като 10% са за фонд "Резервен".

Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно.

Акционерите юридически лица се легитимират с копие от актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законовия представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Регистрацията на участниците започва в 16.00 часа и ще приключи в 16.30 часа на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.07.2017г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Шумен, пл. България № 2.

Изп. Директор:

/инж. И. Иванов/