ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В "БЕЛИ БРЕГ - БУРЕЛ" АД

П О К А Н А

от „БЕЛИ БРЕГ-БУРЕЛ"АД, ЕИК 130207582,
със седалище и адрес на управление: с. Габер-2215,
общ. Драгоман, обл. Софийска,
представлявано от Изпълнителния директор Асен Методиев Горанов

Уважаеми г-жи/г-да акционери,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **"БЕЛИ БРЕГ-БУРЕЛ"АД**, на Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 30.06.2017 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 17.07.2017 г. от 10.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2016 г. – Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2016 г. и одиторския доклад. Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет за 2016 г. и одиторския доклад.
3. Взимане на решение за (не)разпределение на реализираната печалба. Проекторешение: Взима решение с реализираната печалба да се покрият загуби от предходни години.
4. Избиране на експерт-счетоводител за 2017 г. Проекторешение: Избира за експерт- счетоводител за 2017 г. експерт-счетоводителя, одитирал финансовия отчет през 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Асен Методиев Горанов, Петко Димитров Добрев и Христо Асенов Сайски за дейността им през 2016 г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Асен Методиев Горанов, Петко Димитров Добрев и Христо Асенов Сайски за дейността им през 2016 г.
6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение: .....
Асен Горанов