

До

Акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите
на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе

Съветът на директорите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе свиква Общо събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, както следва:

1. Място, дата и час на събранието – 11.06.2018 година, 11.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

2. Място, дата и час на ново събрание при липса на кворум – 28.06.2018 година, 11.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

3. Въпроси за обсъждане – отчет на Съвета на директорите за 2017 година, годишен финансов отчет за 2017 година, доклад на одитор за 2017 година, избор на одитор за 2018 година, освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите и от отговорност за дейността им през 2017 година, неразпределяне на печалба, промяна състава на Съвета на Директорите.

4. Предложение за дневен ред на въпросите за обсъждане:

4.1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година.

4.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

4.3. Приемане на доклада на д.е.с- г-жа Дарина Игнатова за 2017 година.

4.4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за одитор за 2018 година.

4.5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството и отговорност за дейността им през 2017 година и за времето на осъществяване на дейността през 2018 година.

4.6. Неразпределяне на печалба за 2017 година.

4.7. Разглеждане на предложението на действащия Съвет на директорите за определяне на нов състав на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 – годишен мандат от датата на избирането им, както следва:

- Денка Иванова Великова с ЕГН 4809285298;
- Преслава Мирославова Славчева с ЕГН 9609185310;
- Венко Йорданов Великов с ЕГН 4307015309.

5. Информация – Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание, като материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на Директорите. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

6. Предложения за решения:

6.1. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година.

6.2. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

6.3. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, приема доклада на д.е.с- г-жа Дарина Игнатова за 2017 година.

6.4. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, приема/ избира Дарина Игнатова – дипломиран експерт – счетоводител, за одитор на дружеството за 2018 година.

6.5. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството и от отговорност за дейността им през 2017 година и за времето на осъществяване на дейността през 2018 година.

6.6. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, приема да не се разпределя печалба за 2017 година.

6.7. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе избира за членове на Съвета на Директорите на дружеството, за нов 5 – годишен мандат от датата на избирането им, следните лица:

- Денка Иванова Великова с ЕГН 4809285298.
- Преслава Мирославова Славчева с ЕГН 9609185310.
- Венко Йорданов Великов с ЕГН 4307015309.

7. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас: За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на акционерите с отбелязване на присъстващите акционери или техните представители, както и броят на съответните акции. Присъствието се удостоверява с подпис. Представителите на акционери с поименни акции трябва да се мегитимират с писмено пълномощно. Акционерите имат право на глас, съразмерно на броя на притежаваните поименни акции. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване по въпроси, посочени в чл.20, ал.2 от Устава на дружеството.

Поканата е гласувана единодушно от Съвета на директорите на заседание, проведено на 20.04.2018 година.

Изпълнителен директор:

(Денка Иванова Великова)

