

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
«СИД» АД**

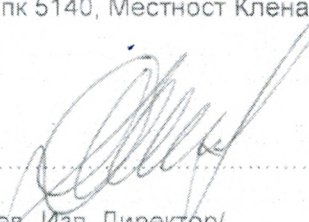
Съветът на директорите на «СИД» АД, със седалище и адрес на управление в гр.Лясковец пк 5140, Местност Клена, Ул.Оборище 13, ЕИК 202303288 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.07.2016г. в 15.00 часа в офиса на дружеството в гр.Лясковец пк 5140, Местност Клена, Ул.Оборище 13, при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Одитирания Годишен Финансов Отчет на „СИД“ АД и Одиторския доклад за 2015г. Проект на решение: Одобрява и приема Одитирания Годишен Финансов Отчет на „СИД“ АД и Одиторския доклад за 2015г.
2. Вземане на решение, относно разпределението на печалбата. Проект на решение: Взема решение да не се разпределя печалба.
3. Вземане на решение относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г. Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.
4. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2016г. Проект на решение: Избира за регистриран одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2016г г-жа Елена Велева Илиева с ЕГН 5408031491, с адрес: град Велико Търново, ул."Оборище" № 6-А, ет.4, ап.14, диплома № 0124 от 1992г., член на ИДЕС.
5. Разни.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители. Акционерите да представят при регистрация лична карта и купюри за притежаваните акции, а пълномощниците - и писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.Лясковец пк 5140, Местност Клена, Ул.Оборище 13.

С уважение:


/ Георги Венелинов Дочев- Изп. Директор/