Чрез
Агенция по вписванията –Търговски регистър
До
Акционерите НА „Партньори”АД

ПОКАНА

За свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на „Партньори”АД

От Иван Първанов Янков-Изпълнителен директор на „Партньори”АД в изпълнение на решенията на Съвета на директорите от 23.09.2015г.

След проведените разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.I от дневния ред:На основание чл.223 от ТЗ да бъде свикано Общо събрание на акционерите на „Партньори”АД на 30.10.2015г.от 10 часа в офиса на фирмата :гр.Костинброд,ул.”София”№9

По т.II от дневния ред:СД одобрява следния дневен ред на ОС на акционерите:
1.Доклад на регистрирания одитор за извършените проверки и заверки на годишния финансов отчет на „Партньори“ АД и консолидирания финансов отчет на групата за 2014г. */проект за решение:ОС приема докладите на регистрирания одитор/*

2.Приемане на годишния финансов отчет и консолдирания финансов отчет на групата. */проект за решение: ОС приема годишните финансови отчети за 2014г./*

3.Приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г. */Проект за решение:ОС приема доклада на СД за 2014г./*

4.Избор на регистриран одитор за проверка на Годишните финанови отчети за 2015г */Проект за решение:ОС на акционерите избира регистрирания одитор Роза Стоянова Георгиева с Диплом №0216/22.01.2001г.да извърши проверка на финансовите отчети за 2015г./*

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите ,за дейността им през 2014г./*Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г./*

Регистрация за участие в Общото събрание да се извърши от члена на СД и Изпълнителен директор -Иван Първанов Янков и да започне в 08.00ч.

За участие в събранието акционерите и пълномощниците им да се легитимират в предвидения от Закона и Устава на дружеството ред.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.18 ал.1 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 30.11.2015г.от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

СД възлага на Изпълнителния Директор Иван Първанов Янков да обяви в Търговския регистър при Агенция по вписванията покана до Акционерите на дружеството съобразена с изискванията на чл.223 от ТЗ за свикването на ОС

Гр.Костинброд
24.09.2015г.

Иван П.Янков.....
/Изпълнителен директор/