

ПОКАНА

Съветът на директорите на "СТАРКОМ ХОЛД" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122075316, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27. 06. 2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2015 г.);
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);
3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.);
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.);
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2015 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери);
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съобразно с предложенията на акционери);
7. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 10.30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с поканата място за провеждане на събраниято съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние/ извлечения от Търговския регистър, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.07.2016 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ