

П О К А Н А
за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на
„Бутед“ АД, с ЕИК 812117147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 28.06.2016 год, Съветът на директорите на „Бутед“ АД взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Бутед“ АД, което ще се проведе на 10.08.2016 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166, при следния дневен ред:

5. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 год.;
6. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
7. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2015 год.;
8. Избор на експерт-счетоводител за 2016 год.;

Проекто-решения:

1. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 год.
2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2015 год.
4. Общото събрание определя за експерт – счетоводител на дружеството **ВИОЛЕТА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА**, ЕГН 5812190559, живуща в гр. Бургас, ж. к. Зорница, бл. 36, вх. А, ет. 3, ап. 8 вписана в СПИСЪКА на дипломираните експерт – счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, с номер на диплома №. 0374, за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 год.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 6 август 2016 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.

.....

Никола Шиваров, Изпълнителен директор
на „Бутед“ АД