

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ЧЕРВЕН“ АД гр.БОРОВО, с ЕИК 117011582**

“Надзорният съвет на **„ЧЕРВЕН“ АД**, гр.Борово, на основание чл.251 (1) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **16.05.2016г.** в гр.Борово, ул. “Червен” № 1, в административната сграда, от **12 часа**, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г., изготвен от УС.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015г., изготвен от УС и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2015г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2015г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от УС и във връзка с точките от дневния ред и/или промените в нормативната уредба.

7. Промени в системата и състава на органите за управление, определяне възнаграждението на членовете им и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с тях; проект за решение – ОС приема предложените промени в системата и състава на органите за управление и възнагражденията на членовете им, които съберат необходимото мнозинство.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г; проект за решение - ОС избира предложението от УС одитор.

9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 5, в сградата на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от **11 часа**. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на

акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **10.06.2016г от 12 часа** на същото място при същия дневен ред."

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:


За "Мел Холдинг" АД гр.София
/В.Радева, овл. представител/


"Агро Поа Инвест" АД,
/С.Шекерова, овл.представител,
чрез пълномощника В.Радева/


За "Мелко Интернешънъл" АД
/Д.Тодорова, овл.представител/