

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК
102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, свиква **редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 30.05.2019 г. /тридесети май две хиляди и деветнадесета година/ от 12.30 часа**, което да се проведе на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2018 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломиран експерт – счетоводител, г-жа Марийка Тихолова, за извършената проверка на дейността на дружеството за 2018 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението печалбата на «Нефтохимтранспорт» АД и на «Нефтохимтранспорт София» ЕООД за финансовата 2018г., да не се разпределя като дивидент, а да остане като неразпределена печалба.

4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание избира г-жа Марийка Тихолова – дипломиран експерт – счетоводител, диплом с рег. № 80, за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. всички членове на Съвета на директорите, като следва:

1. **ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 4601040645;
2. **ВИЛХЕЛМ БОТЪОВ КРАУС**, ЕГН 4904246287;
3. **РУМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ**, ЕГН 6009186480;
4. **НИКОЛАЙ МИЛАНОВ МИЛАНОВ**, ЕГН 7304290540;
5. **ТОДОР ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ**, ЕГН 4904206303

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на **20.06.2019 г. /двадесети юни две хиляди и десетнадесета година/ от 12:30 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 11:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На редовното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и

подписано саморъчно от представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

29.03.2019 г.
гр. Бургас

С уважение:
/Николай Миланов Миланов – изп. директор/

