

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДАНИК“ ЕАД сед.гр. Казанлък, на основание чл. 16 от Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Даник“ ЕАД, което ще се проведе на 11.06.2019г. от 11 часа на адреса на управление на Дружеството: област Стара Загора, община Казанлък, град Казанлък, Западна индустриална зона, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Доклада на СД за дейността на дружеството през 2018г. и Доклада на независимия одитор за 2018г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2018г. и Доклада на независимия одитор, извършил проверката на ГФО за 2018г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Вземане на решение за разпределяне печалбата/загубата на Дружеството за 2018г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение печалба да не се разпределя. Реализираната загуба за 2018г. да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018г.

5. Избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2019г.; *проект на решение:* Общото събрание на акционерите избира за експерт-счетоводител /одитор/, който да извърши проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. - Николина Желева Делчева, регистриран одитор с номер 0495 по регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Изпълнителен директор: .....  
/Деляна Михайлова/