ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВГ" АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана най-учтиво Ви каним в качеството Ви на акционери във „ВГ" АД да присъствате на редовно общо събрание на акционерите на „ВГ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121186623 („Дружеството"), което ще се проведе на **27.06.2017**г. от 10ч. в седалището и адреса на Дружеството - гр. София 1407, р-н "Лозенец", ул. „Джеймс Баучер" № 100, в Конферентен център при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016г.; **Проект за решение** – ОС одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016г.;
2. Одобряване и приемане на проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г., заедно с одиторския доклад към него; **Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г., заедно с одиторския доклад към него;
3. Обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; **Проект за решение** – ОС взема решение за обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и възлага на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за обявяването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството и изплащане на дивиденти; **Проект на решение** – ОС взема решение, с печалбата на Дружеството за 2016г. в размер на 3444104,78лв. да бъдат покрити загуби от предходни години както следва – за 2011г. се покрива загуба в размер на 396630,13 лв., за 2012г. се покрива загуба в размер на 262271,65 лв., за 2013г. се покрива загуба в размер на 313592,05 лв., за 2014г. се покрива загуба в размер на 2471610,95 лв., поради което да не се разпределя печалба и да не се изплащат дивиденти в полза на акционерите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016г.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2017г.; **Проект за решение** – ОС избира Тотка Минева Баръмска, регистриран одитор с диплома № 0326 от 22.01.2001г., притежаваща Сертификат от ИДЕС № 326 за регистриран одитор на Дружеството;
7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 10:00 до 17:00 часа на адреса на управление на Дружеството, хотелски етаж № 1 (над Мецанин), стая 102, телефон 0885 223 373.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 часа, в деня на събранието и приключва в 10:00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **12.07.2017г.**, от **10:00** часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Маринела Лъчезарова Арабаджиева