

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕХАТРОНИКА" - АД, ГР.ГАБРОВО**

Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, гр.Габрово, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на общо събрание на акционерите на 29.05.2018 г. в 9:00 ч. в залата на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов №7, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 г.;

2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2018 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана през 2017 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2017 година;

7. Приемане на решение за разпределение на дивидент; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на дивидент.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 8:00 до 8:45 ч. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов №7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.06.2018 г. в 9:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/инж.Мирослав Хинков/