

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД
ЕИК 128003590

Съветът на Директорите на "ЯНИЦА" АД - съгласно свое Решение от 15.06.2018г. и на основание чл.223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД на **31.07.2018г.** от **10.00ч.** в град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2017г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.**
Проект за решение: Приема Отчета за дейността на дружеството през 2017г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;** *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017г.**
Проект за решение: Не разпределя печалба на дружеството за 2017г.

4. **Вземане на решение за промяна вида на акциите от безналични в налични.**
Проект за решение: Променя вида на акциите от безналични в налични.

5. **Вземане на решение за промяна на устава.** *Проект за решение:* Променя устава като приема представения проект.

6. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес: град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 - 30 (тридесет) дни преди насроченото Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.08.2016г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков _____

2. Стела Нанкова _____

3. Валери Герганов _____

