

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА „ЕМОС“ АД, ГР. ЛОВЕЧ

Съветът на директорите на “Емос” АД, гр. Ловеч на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **03.05.2016** год. в 11.00 часа в гр. Ловеч, в административната сграда на “Емос” АД, гр. Ловеч при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2015 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

4. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите;

5. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г.

6. Приемане на решение за финансовия резултат дружеството за 2015 год. Проект за решение – ОС приема решение за покриване на загубата за 2015 г.

7. Приемане на решение за изменение на Устава/приемане на нов Устав на дружеството; Проект за решение – ОС изменя Устава/приема нов Устав на дружеството, съгласно предложен от Съвета на директорите проект.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. да бъде избрана Магдалена Цветкова, № диплома 659.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. Ловеч, Северна индустриална зона, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 10.00 ч. на 03.05.2016 г. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ

за самоличност и писмено нотариално заверено пълномощно, ако не са законни представители и депозитарна разписка. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на **17.05.2016** г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00ч.

16.03.2016 г.
Гр. Ловеч

Изпълнителен директор:
(Тодор Герасов)

