

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
БАЛКАН СИС АД, гр. Пловдив
ул. Станислав Доспевски 10, ЕИК: 115088562

П О К А Н А

за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на Балкан Сис АД, взето на заседание на 12.06.2018 г., се насрочва редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.07.2018 от 10:00 часа в гр. Пловдив, ул. Станислав Доспевски 10, при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2017 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година;

2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

3. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 година;

4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.;

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

6. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

7. **Избор на експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Васил Тодоров, регистриран одитор № 0173, за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година;

8. **Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Пловдив, ул. Станислав Доспевски 10 всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

При липса на кворум на основание член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 20.08.2018 от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

Нейчо Нейчев:

