# ПОКАНА

## за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БЕЛЛИССИМО" АД – гр. София, ЕИК: 175005635

Съветът на директорите на „БЕЛЛИССИМО" АД - гр. София, ЕИК 175005635 свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите в дружеството на 07.03.2016 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Феста Барсело Премиум" – гр.София, бул. България №83 при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2016 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.;

**2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на назначения експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и доклада на назначения експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.;

**3. Вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2016 г.**

Проект за решение: ОС приема предложението на СД и взима решение дружеството да не разпределя печалбата за 2016 г., в случай че има такава;

**4. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.**

Проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.;

**5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: ОС назначава досегашния експерт-счетоводител на дружеството г-н Стоян Донев за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;

**6. Избор на нови члнове на Съвета на директорите на дружеството**

Предложение за решение: С оглед на изтеклия мандат на настоящия Съвет на директорите Общото събрание избира нови членове на Съвета на директорите съгласно предложенията на акционерите;

**7. Приемане на Проекто-бюджет за 2017 г. и изготвяне на предложение за одобрение от Общото събрание на Етажната собственост на Бизнес комплекс „Белисимо".**

Проект за решение: ОС приема изготвения от СД Проекто-бюджет за 2017 г., който да бъде предложен за одобрение от Етажната собственост;

**8. Разни**

СД не предвижда вземане на решения.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и устава на дружеството ще се проведе ново заседание на 23.03.2017 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред без допълнителни покани и уведомления.

Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в административния офис на дружеството в гр. София, бул. „България" №102, Бизнес комплекс „Беллиссимо" всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 15:00 до 16:00 часа в деня на събранието.

Предвид необходимото функционално време за регистрация, пристигането на акционерите преди указания час за начало на събранието ще бъде високо оценено!

Акционерите – физически лица ще бъдат регистрирани за участие в ОС срещу представяне на:

- Лична карта;
- Копие на временно удостоверение за притежаваните акции от капитала на „Беллиссимо" АД;
- Пълномощно в случай, че акционерът се представлява от пълномощник и заверено копие от същото за прилагане към протокола от ОС.

Акционерите – юридически лица ще бъдат регистрирани за участие в ОС срещу представяне на:

- Лична карта на лицето представляващо юридическото лице;
- Копие на временно удостоверение за притежаваните акции от капитала на „Беллиссимо" АД;
- Пълномощно в случай, че акционерът се представлява от пълномощник и заверено копие от същото за прилагане към протокола от ОС.
- Актуално извлечение от търговския регистър или удостоверение за актуално състояние от съда.

Гр. София

12.01.2017 г.

За СД на „БЕЛЛИССИМО" АД:

Иван Киров Котев
Изпълнителен директор