

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Надзорният съвет на акционерно дружество „КЛИМАТЕХ“ АД, гр. Димитровград, ЕИК 836143741, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, на улица „Бродско шосе“, № 1

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 19.04.2017 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Климатех“ АД на 07.06.2017 г. от 13:30 часа в град София, улица „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2016г., с проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016г.“;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.“;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.“;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2016г., с проект за решение: „Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2016г.“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016г., с проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2016г.“;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: „Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.“;

7. Приемане на нов Устав на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението от Надзорния съвет проект на нов Устав на Дружеството“.

8. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: „1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на Дружеството“; 2. Общото събрание на акционерите избира нов Надзорен съвет

на Дружеството, състоящ се от трима членове, в състав: Светослав Иванов Любомиров, Здравко Петров Попйорданов и Борислав Боянов Крумов; 3. Общото събрание определя 5 годишен мандат на новоизбрания Надзорен съвет на Дружеството, считано от датата на избора; 4. Общото събрание взема решение членовете на Надзорния съвет на Дружеството да не получават възнаграждение за дейността си.“

9. Разни, с проект за решение: ”Общото събрание на акционерите приема решения -за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.”

2. Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството – град Димитровград, улица „Бродско шосе“ № 1. Регистрацията на акционерите да започне в 12:30 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 26.06.2017 г. от 13:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

19.04.2017 г.

гр. Димитровград

Председател на Надзорния съвет:

„Главболгарстрой Холдинг“ АД, ЕИК 175020797,
представявано от Светослав Иванов Любомиров:

