

ПОКАНА

На основание **чл.223 от ТЗ** Съветът на директорите на **"Родина-91" АД**, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **20 юни 2017 година в 11.00 часа**, в седалището на Дружеството, гр.Перник, ул.Търговска №13, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Родина-91" АД за 2016 г.

Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за **2016 година**.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2016 година.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за **2016 година**.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2016 година**.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 година.

Проект за решение - ОС избира **Филип Колев с ДЕС- 0156** за експерт-счетоводител на дружеството за **2017 година**.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите се легитимират чрез лични карти и депозитарни разписки. Акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени изрично и в писмена форма.

Регистрацията на акционерите ще започне в **09,00 часа** в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание **чл.227 от ТЗ** ще се проведе ново **ОСА на 07.07.2017 година** при същия дневен ред, час и място, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от **10.00 часа до 11.00 часа** в кабинета на Изп. Директор на дружеството.

Изпълнителен Директор:

/Иван Геннадиев Методиев/