"ХИСАР" АД ГР. ХИСАРЯ КОД 4180
ул. "Стряма" № 4 тел. 62684 факс62168

Изх. № 23/ 15.02.2016 г.

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
СЛУЖБА ПО РЕГИСТРАЦИЯ
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ГР. ПЛОВДИВ

Молим да бъде вписана в Търговския регистър покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в "Хисар" АД гр.Хисаря ул. Стряма № 4 Пловдивска област.

Съветът на директорите на "Хисар" АД гр.Хисаря, ул. Стряма № 4 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите с право на глас на 28.04.2016 г. в 9 ч., в залата на ресторант "Сателит", Хисаря ул. Стряма № 4,при следния дневен ред: 1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2015 г.; 2.Приемане годишният финансов отчет за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишният финансовия отчет за 2015 г.;3.Приемане доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт - счетоводителя за финансовият отчет на дружеството за 2015 г.;4.Вземане решение за разпределение на печалбата за 2015 г.;проект за решение - ОС приема направеното от СД предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.;5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им като такива до 31.12.2015 г.;проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им като такива към 31.12.2015 г.;6.Избор на експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;проект за решение - ОС избира за експерт - счетоводител предложения от СД одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; 7.Вземане решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при необходимост през 2016 г.; проект за решение – ОС приема решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при необходимост през 2016 ;8.Вземане решение за частично изменение и допълнение на Устава на дружеството в частта му на предмета на дейност; проект за решение – ОС вземане решение за частично изменение и допълнение на Устава на дружествотов частта му на предмета на дейност.;

9.Вземане решение за частична промяна в членовете на СД за следващите пет години; проект за решение – ОС одобрява частичната промяна в членовете на СД за следващите пет години.

10.Информация за дейността на дружеството за 2016 г.;проект за решение - ОС приема информацията за дейността на дружеството през 2016 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.05.2016 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8.30 и завършва в 9 ч.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в кабинета на гл. счетоводител.

Приложение: Протокол на Съвета на директорите
Платена такса за свикване на събранието

15.02.2016г.
гр. Хисаря

Председател на СД: _____
/ Ст. Попов/