

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД

Съветът на Директорите на "АБВ" АД - съгласно свое Решение 15.06.2018г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД на **30.08.2018г. от 10.00ч.** в град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 17 при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2017г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.** *Проект за решение:* Приема Отчета за дейността на дружеството през 2017г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. -заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;** *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017г.** *Проект за решение:* Не разпределя печалба на дружеството за 2017г.

5. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 17 – 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.09.2018г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Геннадий Нанков

3. Ива Нанкова

