

До акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД,
ЕИК 101002222,
със седалище и адрес на управление
гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №60

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми акционери,

На основание чл.223 от ТЗ и чл.25 от Устава на дружеството, Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД, Ви капи да присъствате на редовно Общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД, което ще се проведе на 22.06.2017 г., в офиса на дружеството на адрес гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №60 от 12.00 ч., при следния дневен ред и при следните проекторешения:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор към него; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор към него;
2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2016 г.; Проект за решение – ОС приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2016 г.;
3. Вземане на решение по предложението на органа на управление на дружеството относно финансовия резултат на "СТРУМАТЕКС" АД за 2016 г.; Проект за решение – Дружеството е формирало за 2016 г. положителен финансов резултат (печалба) в размер на 546896.02 лв. (след облагане с данъци), която на този етап ще остане като неразпределена печалба;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2016 г.; Проект за решение – ОС взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2016 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС изема решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2017 г. и в бъдеще, съгласно анекси към договорите за осъществяваната от тях дейност в полза на дружеството.
6. Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС взема решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО 2017 г. в лицето на г-жа Надка Николова Стоянова, с диплома № 0143 / 1992 г.

Капят се всички акционери да участват в заседанието на редовното Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени започва в 10.00 ч на 22.06.2017 г. и завършва в 11.00 ч. на същия ден на същото място, където ще се проведе събранието. При липса на кворум в обявения час, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 28.06.2016 г. в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00 ч. на 28.06.2017 г. и ще приключи в 11.00 ч. на

същия ден, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение :

15.05.2017 г.

гр. Благоевград

.....
/Тодор Борисов Андонов – Изпълнителен директор/

.....
/Мая Димитрова Андонова – член на СД/

.....
/Борис Тодоров Андонов – член на СД/