Нестле България АД
Бул. Европа № 128
1360 София
Тел: (02) 93 90 333
Факс: (02) 925 10 40/50

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на Нестле България АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 (наричано по-нататък „Дружеството“) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09 юни 2017 г. от 11 часа на адреса на управление на дружеството (в гр. София, ж.к. „Люлин 1“, ул. “Европа” № 128) при следния дневен ред:

1. **Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016 г. и Доклада на одитора на Дружеството за 2016 г.**

Проект за решение: "Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и Доклада на одитора на Дружеството за 2016 г."

2. **Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.**

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2016 г."

3. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2016 г. съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството и Доклада на одитора за 2016 г.**

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г.“

4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г."

5. **Избор на регистриран одитор за 2017 г.**

Проект за решение: "Общото събрание избира КПМГ България ООД, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК: 040595851, със седалище и адрес на управление: гр.София 1404, бул. „България“ № 45А, за одитор - специализирано одиторско предприятие, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г."

6. **Определяне броя и избор на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на възнаграждението им.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя броя на членовете на Съвета на директорите и избира предложените членове на Съвета на директорите. Годишното брутно възнаграждение на външните членове на Съвета на директорите се определя в размер на USD 1000 (хиляда щатски долара).“

7. **Разни**

Проект за решение: "Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите."

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в горепосоченото заседание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 09.06.2017 г. в 10:25 ч. и ще приключи в 10:55 ч.

Материалите по дневния ред са на разположение в кабинета на Правен отдел в офиса на Дружеството (гр. София 1360, бул. „Европа" № 128). Акционерите се поканват да се запознаят с тях всеки работен ден от 10:30 ч. до 15:00 ч.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството, при липса на кворум, се насрочва ново заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 29 юни 2017 г., от 11 ч., на адреса на управление на Дружеството (гр. София 1360, бул. „Европа" № 128). Заседанието ще е законно независимо от представения на него капитал.

С уважение,

От името на Нестле България АД:

.....

Емануел Ив Мари Артур

Изпълнителен директор