Покана
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на "Разноизнос" АД

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Разноизнос" АД с ЕИК 831651554 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 16 юли 2015г. в 13.00 часа в гр. София, бул. „Кнл Мария Луиза " №95, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; 3. Приемане на годишниия финансов отчет на дружеството за 2014г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; 4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за неразпределяне на печалба на дружеството за 2014г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител.Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза " №95, всеки работен ден от 10:00 до 15:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а от пълномощниците изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.30 часа на 16 юли 2015г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 15.08.2015г. от 13.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ Димитър Пампулов /

2.....
/ Людмила Абросимова/

3.....
/ Елена Стоянова/