ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕВРО 07" АД,
ЕИК 130433439

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "ЕВРО 07" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЕВРО 07" АД на 05.06.2015 г., което ще се проведе в офис на дружеството, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 63, Производствен корпус, ет. 5, от 8:30 часа, при следният дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 г., изготвен от Съвета на директорите. ***Проект за решение***: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 г., изготвен от Съвета на директорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., проверен и заверен от регистриран одитор. ***Проект за решение***: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., проверен и заверен от регистриран одитор.

3. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. ***Проект за решение***: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2014 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 г. ***Проект за решение***: Общото събрание решава дружеството да не разпределя печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно проверения и заверен Годишен финансов отчет.

5. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. ***Проект за решение***: Общото събрание приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

6. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. ***Проект за решение***: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор по Годишния консолидиран финансов отчет за 2014 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2015 г. ***Проект за решение***: Общото събрание назначава регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2015 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. ***Проект за решение***: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им. ***Проект за решение:*** Общото събрание

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО 07 11 СОФИЯ

освобождава членовете на Съвета на директорите, избира за нови членове на Съвета на директорите досегашните членове Николай Иванов Тодоров, Емил Николов Павлов и Димчо Тихолов Димов и определя мандатът им да бъде 5 години.

10. Приемане на решение за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за постигнатите резултати през 2014 г. ***Проект за решение:*** Общото събрание приема решение за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за постигнатите резултати през 2014 г.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. ***Проект за решение***: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите относно възнагражденията, изплащани на членовете на Съвета на директорите, съгласно материалите към дневния ред.

12. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 8.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание и ще се извършва срещу представяне на лична карта и временно удостоверение за притежавани акции, а когато се извършва от пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2015 г. от 8:30 часа на същото място, при същия дневен ред и същите условия. Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 63, Производствен корпус, ет. 5 от 10:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Изпълнителен директор: .....

/Емил Павлов/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО 07 11 СОФИЯ