П О К А Н А

Съветът на директорите на **"МЕСЕМБРИЯ" АД**, със седалище и адрес на управление: ж.к. „Славейков" № 93, ЕИК 102003373, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на **03.07.2015 г.**, което ще се проведе **в офиса на дружеството в гр.Бургас, ж.к. „Славейков" № 93,** от **12.00 часа**, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2014г. и доклада на експерт - счетоводителя за 2014 г., проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет за 2014 г. и доклада на експерт - счетоводителя за 2014 г.

3. Освобождаване от отговорност на съвета на директорите за дейността им през 2014 г., проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2015 г., проект за решение: ОС избира нов дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.

5. Разпределяне на дивидент от печалбата за 2014 г., проект за решение: ОС приема направените предложения.

6. Вземане на решение за промени в състава на членовете на СД, проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в състава на членовете на СД;

7. Разни, проект за решение: ОС приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 33, ал. 4 от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на **20.07.2015 г.** от **12.00 часа** на същото място, при същият дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

„МЕСЕМБРИЯ" АД БУРГАС