

**ПОКАНА**  
**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**„ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД**

Съветът на директорите на „ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания под ЕИК 121298227, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.08.2017 г., от 10,00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, п.к. 1606, район „Красно село“, ул. „Св. Георги Софийски“ № 70, вх. В, ет. 1, ап. 31, при следния дневен ред:

т.1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на „ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД през 2016 г. – проект за решение – Общото събрание приема отчета

т.2. Доклад на дипломиран експерт - счетоводител за извършена от него проверка на дейността на „ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД за 2016 г. – проект за решение – Общото събрание приема доклада

т.3. Одобряване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на „ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД за 2016 г. – проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 г.

т.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в управлението на дружеството през 2016 г. – проект за решение – Общото събрание освобождава членовете на СД от отговорност за работата им при управлението на дружеството през 2016 г.

т.5. Разни

Поканват се всички акционери на „ВАЛЕНТИН ГРУП“ АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. Регистрацията на кандидатите ще започне в 9,30 ч. на същия ден срещу документ за самоличност или изрично пълномощно за участие в работата на събранието. Писмените материали за дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството в адреса на управление на дружеството гр. София, п.к. 1606, район „Красно село“, ул. „Св. Георги Софийски“ № 70, вх. В, ет. 1, ап. 31 след 10.07.2017 г. При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, извънредното Общо събрание ще се проведе от 10,00 ч. на 15.09.2017 г., на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 10.07.2017 г.  
гр. София

Изпълнителен директор:.....  
(Катрин Николова Маркова)

