П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в „СК" АД за 01.06.2017 г.

С настоящото, на основание чл. 223 ал. 3 и ал. 5 ТЗ и съгласно решение от 10.03.2017 г., Съветът на директорите на **„СК" АД, с ЕИК 175029853, със седалище и адрес на управление община Столична, с. Мрамор, ул. „Васил Левски" № 67, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „СК" АД на 01.06.2017 г. Заседанието е с начален час 11:00 часа и ще се проведе на адреса на дружеството при следния дневен ред на въпросите предложени за обсъждане и на конкретните предложения за решения, както следва:**

1. **Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

2. **Вземане на решение за одобряване на годишния финансов отчет, заверен от назначения регистриран одитор за финансовата 2016 г.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява завереният годишен финансов отчет за финансовата 2016 г.

3. **Вземане на решение за разпределяне на дивиденти между акционерите от цялата/част печалба на дружеството.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъдат разпределени дивиденти между акционерите от част/цялата печалба на дружеството.

4. **Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на "СК" АД за дейността му през 2017 г.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверката на годишния финансов отчет на "СК" АД за дейността му през 2017 г., да бъде извършена от специализирано одиторско предприятие „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ" ООД, гр. София, вписано в регистъра на ИДЕС под №102.

5. **Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СК" АД за дейността им през 2016 г.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени (по чл. 226 ТЗ) да представляват акционерите в Общото събрание, ще започне в 9:00 часа и ще приключи в 10:45 часа. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с извадка за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията и с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно.

Материалите за заседанието и съответните проекто-решения по отделните точки на дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 67, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **20.06.2017 г.** в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „СК” АД
Крум Пашов

.....
/подпис и печат/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СК СОФИЯ