

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „МЕНИНВЕСТ“ АД

ЕИК 201932924

ПИСМЕНА ПОКАНА

На основание чл.223 от Търговския закон

Съветът на директорите на „МЕНИНВЕСТ“ АД с ЕИК 201932924, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Проф. Асен Златаров No 13, ет. 1, ап. 1, свиква **Редовно Общо събрание на акционерите на „МЕНИНВЕСТ“ АД**, което ще се проведе на **20.06.2016г.** от **10.00 часа**, в гр. София, ул. Проф. Асен Златаров No 13, ет. 1, ап. 1.

при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане и одобряване на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2015г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2015г.
2. Вземане на решение за приемане и одобряване на изготвения одиторски доклад за дружеството за 2015г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одиторския доклад на дружеството за 2015г.
3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2015г. и за попълване на фонд „Резервен“. **Проект за решение** – Дружеството няма да разпределя дивидент за 2015г. Дружеството отделя 10% от печалбата си за попълване на фонд „Резервен“ за 2015г.
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Изпълнителния директор на дружеството; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от отговорност на Изпълнителния директор за дейността му през 2015г.
5. Вземане на решение за назначаване на одиторско предприятие „Спасов одит“ ЕООД за осъществяване на независим финансов одит на „МЕНИНВЕСТ“ АД за дейността му през 2016 г. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите назначава одиторско предприятие

„Спасов одит“ ЕООД – за осъществяване на независим финансов одит на „МЕНИНВЕСТ“ АД за дейността му през 2016г.

6. Други.

Съветът на директорите кани всички акционери на „МЕНИНВЕСТ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието – 20.06. 2016г. и приключва в 10.00 часа на същия ден на мястото на провеждане на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Красимир Петков Петков

Иван Михайлов Сталев

Живко Александров Минчев

