П О К А Н А

Съветът на директорите на "МОСТ" АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на 13 юни 2018 г. в 11.00ч. в седалището на дружеството- гр.София, кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 78, при следния дневен ред: **1.** Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г., финансовия отчет и доклада на регистрирания одитор за същия период. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2017г., финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период. **2.** Приемане решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата на дружеството за 2017г. в размер на 74 хил. лв да се отнесе като неразпределена печалба. **3.** Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г. **4.** Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. да бъде избран г-н Валери Иванов Петков, притежаващ диплом № 0468.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно чл. 226 от ТЗ. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и документ за самоличност. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ за акционери- юридически лица и документ за самоличност. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-гр.София, кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № Регистрацията за събранието започва на 13.06.2018г. от 10.00ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.06.2018г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:.....

Ангел Първулов