ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 18.04.2016г. на Съвета на директорите
на
„Импулс-98“АД-Габрово

Съветът на директорите на “Импулс-98”АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул.“Орловска“ № 162, с ЕИК 107054471, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **03.06.2016 г. в 16.00 часа, в гр. Габрово, ул. „Орловска“ № 162, в салона на административната сграда на дружеството, ет. 2,** при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите и на консолидирания отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., както и консолидирания отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2015г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;
5. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2015г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2015г.;
6. Избиране на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2016г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2016г.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите на адреса на управление от 09.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 15 часа до 16 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 24.06.2016 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
/Калоян Кашавелов/