**СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД**
ул. Локомотив № 3, 1220 София, България
**Тел:** (+359 2) 936 0373, (+359 2) 9316 065
**Факс:** (+359 2) 931 0768 ; **E-mail:** office@starteng.com

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

# ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД

Съвета на директорите на „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 02.09.2021 г. от 10.30 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Локомотив" № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2020 г., приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2020 г. и приемане на консолидиран счетоводен отчет и баланс на група „Старт инженеринг" АД за 2020 г.

**Проект за решение**:

Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2020 г.; приема годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2020 г.; приема консолидирания счетоводен отчет и баланс на група „Старт инженеринг" АД за 2020 г.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.

**Проект за решение**:

Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата за 2020 г.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител

**Проект за решение**:

Общото събрание избира предложение дипломиран експерт-счетоводител.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

**Проект за решение**:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

5. Промени в Устава на „Старт инженеринг" АД.

**Проект за решение**:

Общото събрание приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Старт инженеринг" АД, относно броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 броя – чл. 63 от Устава на „Старт инженеринг" АД

6. Освобождаване като членове на съвета на директорите:

СТОИЛ КОЛЕВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИНОВ ТОДОРОВ

**Проект за решение**:

Общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите:

СТОИЛ КОЛЕВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИНОВ ТОДОРОВ

7. Избор на съвета на директорите:

**Проект за решение**:

Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите за срок от 5 години:

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИНОВ ТОДОРОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
МЕТОДИ ИЛИЕВ РУСЕВ
МИЛКО СТАНКОВ СТАНИМИРОВ

8. Разни.

Всички материали, свързани с дневния ред на предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД на

02.09.2021 г. от 10.30 часа, са на разположение на акционерите, съгласно разпоредбата на чл. 224 от Търговския закон.

Регистрацията за събранието започва в 09.00 часа на същото място срещу представяне на документ за самоличност. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 24.09.2021 г. в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:.....
/инж. Стоил Колев Стоилов/

