

**П О К А Н А**  
**за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите**  
**на „Екоклима“ АД, град Бургас**

Съветът на директорите на „Екоклима“ АД, гр. Бургас, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Екоклима“ АД, гр. Бургас на **15 юли 2015 година**, от 14:00 ч. в гр. Бургас, ул. „Одрин“ №3, при следния дневен ред:

**1.** Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

**2.** Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.

**3.** Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.

**5.** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

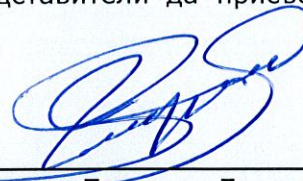
**6.** Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.07.2015 година от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

  
Георги Борисов Георгиев