ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА КОМЕРС“ АД

Съветът на директорите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД на 29.06.2018 г. от 11,00 ч. в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2017 г.;

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД взема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на **317 417.01 лв. (триста и седемнадесет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и една стотинка)** да бъде разпределена под формата на дивидент между акционерите, пропорционално на притежавания от тях брой акции.

6. Вземане на решение за разпределяне на дивидент между акционерите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД взема решение за разпределяне под формата на дивидент между акционерите на сума в размер на **373 532,07 лв. (триста седемдесет и три хиляди петстотин тридесет и два лева и седем стотинки)**, формирана от печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на **317 417.01 лв. (триста и седемнадесет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и една стотинка)** и от неразпределената печалба на „ВАРНА КОМЕРС“ АД от минали години в размер на **56 115,06 лв. (петдесет и шест хиляди сто и петнадесет лева и шест стотинки),** пропорционално на притежавания от тях брой акции.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД избира за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. специализирано одиторско предприятие „СИЛВИКС“ ООД, регистрирано под №091 в Института на дипломираните експерт-счетоводители, с адрес: гр. София, ул. „Акад.Н.Обрешков“ №8А

8. Разни.

По тази точка от дневния ред Съветът на директорите на „ВАРНА КОМЕРС“ АД няма предложение.

Всички акционери са поканени да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. При регистрацията си всеки акционер представя документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2018 г. от 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите или на техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Изпълнителен директор: .....

/Марияна Димитрова/