

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД

Покана за Общо събрание на акционерите на "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД

Съветът на директорите на "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД, ЕИК: 202642023, със седалище и адрес на управление гр. София -1700, обл. София, общ. Столична, район "Студентски", ж.к. „Студентски град“, ул. "Атанас Манчев" №6, на основание чл.223 от ТЗ свиква, при спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството, Общо събрание на акционерите на 2018 год. от часа в офиса на дружеството - гр. София -1700, обл. София, общ. Столична, район "Студентски", ж.к. „Студентски град“, ул. "Атанас Манчев" №6, при следният дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017г.

2. Приемане на доклада на избрания експерт-счетоводител по баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2017 г.; **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на избрания експерт-счетоводител по баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2017 г.;

3. Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2017 г. и разпределение на печалбата за 2017 г.; **Проект за решение:** Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2017 г. и не разпределя печалба за 2017 г.;

4. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г.; **Проект за решение:** Избира експерт-счетоводителя за 2018 г., предложен от СД.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

6. Разни.

Съобразно изискванията на Устава на дружеството може да упражните правото си на глас лично или чрез Ваш писмено упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от до часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 2018 год. от часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от ч. до ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:.....

Ивайло Николаев Атанасов Изпълнителен директор

