

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МИР БГ“ АД

Съветът на директорите на **„МИР БГ“ АД – гр.София, ЕИК 175256044**, на основание чл.223 и сл. от ТЗ, свиква редовно, годишно - отчетно Общо събрание на акционерите на „МИР БГ“ АД – гр.София, което ще се проведе на **30.06.2016г. в 09.00ч.**, в офиса, находящ се на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г.- докладва Изпълнителния директор. Проект за решение: ОС приема отчета;
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2015г. Проект за решение: ОС приема доклада;
3. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. Проект за решение: ОС приема отчета;
4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2016г. Проект за решение: ОС избира Експерт – счетоводител на дружеството за 2016г. – ЗОЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 5203261513, диплом № 0194/93г.;
5. Обсъждане на финансовия резултат на дружеството за 2015г. Проект за решение: Дружеството не е извършвало стопанска дейност през 2015г., поради което не е реализирало печалба подлежаща на разпределение. ОС на дружеството не разпределя печалба за 2015г.;
6. Избор на Съвет на Директорите.
7. Други.

Акционерите юридически лица следва да бъдат представени от техните законни представители. Всички акционери следва да представят документ за самоличност, писмено пълномощно за пълномощниците, упълномощени за участие в ОС и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица - акционери.

Регистрацията на акционерите започва в 08.00ч. в деня на събранието. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в офиса на дружеството на адреса му на управление в гр.София, район „Красно село“, ж.к.„Красно село“, ул.„Хубча“ №8, ет.7, ап.27.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **15.07.2016г. в 09.00ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
/Красимир Петров/

