

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на акционерите**
на „СВОБОДА – 97” – АД, ЕИК 120004181, със седалище адрес на управление:
гр.Златоград, бул. „България“ № 124

Съветът на директорите на „СВОБОДА – 97” – АД, ЕИК 120004181, със седалище адрес на управление: гр.Златоград, бул. „България“ № 124 в състав:

1. Влади Филипов Гиритлиев, ЕГН 4708106028 – изп. директор и член на СД;

2. Бояна Владева Гиритлиева, ЕГН 7508316038 – ик. директор и член на СД;

3. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055 – член на СД, на основание чл. 223 ТЗ свиква **Общо събрание на акционерите на „СВОБОДА – 97” – АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, бул. „България“ при следния дневен ред:**

1.1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение ОСА приема отчета за 2015 г.;

1.2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2015 г.; проект за решение-ОСА приема на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад за 2015 година;

1.3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение -ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

1.4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.; проект за решение-ОСА приема разпределение на печалбата за 2015 година;

1.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016 г.; проект за решение-ОСА избира предложения за избор на експерт-счетоводител;

1.6. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение ОСА приема отчета за 2016 г.;

1.7. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2016 г.; проект за решение-ОСА приема на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад за 2016 година;

1.8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение -ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

1.9.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.;проект за решение-ОСА приема разпределение на печалбата за 2016 година;

1.10.Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г.;проект за решение-ОСА избира предложения за избор на експерт-счетоводител; разни.

1.11.Разни

Общо събрание на акционерите на "Свобода-97" АД ще се проведе на **24.06.2017 година от 9.30 часа.**

Място на провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „Свобода-97“ АД, ЕИК 120004181 е :сградата по седалището на дружеството: гр.Златоград,бул."България" №124

Материалите по Дневния ред са на разположение на акционерите в Счетоводството по седалището на дружеството : гр.Златоград,бул."България"124.

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители в съответствие с Устава на Дружеството да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 8.30 часа и ще приключи в 9.30 часа в денят на събранието 24.06.2017 срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и срещу представяне на изрично пълномощно.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе 14/четиринадесет/дни по-късно 08.07.2017 годна в 9.30 часа на същото място:гр.Златоград,бул."България" № 124 и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Влади Гиритлиев/