П О К А Н А

Приложение № 1 към Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Термотехника" АД, ЕИК 115049171

Съветът на директорите на Акционерно дружество **"Термотехника", ЕИК 115049171**, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ **СВИКВА** редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе от **10.00 часа на дата 04.07.2019г.** по седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 година.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите **приема** Доклада за дейността на дружеството за 2018 година.

2. Приемане на Доклада на одитора на дружеството - Тотка Минева Баръмска за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2018 година.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите **приема** Доклада на одитора на дружеството Тотка Минева Баръмска за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2018 година.

3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2018 година.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите **приема** заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2018 година.

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2019 година.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за одитор, който да провери и завери годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2019 година **да бъде избран** настоящия проверител г-жа Тотка Минева Баръмска.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите във връзка с дейността им през 2018 година и потвърждаване на всички сключени от същите сделки и действия.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите **освобождава от отговорност** членовете на Съвета на директорите във връзка с дейността им през 2018 година и потвърждава всички сключени от същите сделки и действия.

6. Вземане на решение за разпределяне или неразпределяне на печалбата за финансовата 2018 година.

Предлага проекто-решение:

Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба за финансовата 2018 година.

7. Разни

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136, ет.3 всеки работен ден от 9, 00 до 16, 00 часа.

Лице за контакт – Халина Малецка-Пейчева- изпълнителен член на СД.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Правото си на глас могат да упражнят всички акционери вписани в книгата на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9,00 часа до 10,00 часа непосредствено преди провеждане на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация/за юридическите лица/.

Гласуване по пълномощие се допуска при едновременно спазване на следните условия съгласно чл. 38 от устава на дружеството:

1. Наличие на оригинално писмено пълномощно, с нотариална заверка, с което дадена акционер изрично да е упълномощил лица да го представлява на съответното заседание;

2. Преупълномощаване за гласуване не се допуска.

3. Едно лице не може да представлява по пълномощие повече от 10 (десет) акционери.

При наличие на няколко отделни пълномощни, за валидно се приема най – късно издаденото такова.

Председател на СД: _____
(инж. Д. Пейчев)

Изп.член на СД: _____
(инж. Х. Пейчева)

Член на СД: _____
(Г. Пейчева-Митева)