

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД" АД, София
ЕИК 130529409

П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

"Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 30.05.2017 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2016 г.;

5. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за 2017 г. проект за решение - приема предложението на СД относно назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

6. Приемане на решения: а) за приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за периода декември 2016 г. - март 2017 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет за периода декември 2016 г. - март 2017 г.; б) за освобождаване на (членовете на) досегашния Одитен комитет от отговорност (и длъжност), за определяне на броя, мандата и състава на новия Одитен комитет; проект за решение: приема предложението на СД относно освобождаване на досегашния Одитен комитет от отговорност (и от длъжност), за определяне броя, мандата и състава на Одитния комитет.

7. Приемане решение за освобождаване на (членовете на) досегашния Съвет на директорите от отговорност (и длъжност), за определяне на броя, мандата и състава на нов Съвет на директорите; проект за решение: приема предложението относно освобождаване от отговорност (и длъжност) на досегашния Съвет на директорите, за определяне на броя, мандата и състава на Съвета на директорите.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 16.06.2017 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

за "БАД Гранитоид" – АД, София:


(Георги Димов – изпълнителен директор)

