ПОКАНА

Съветът на директорите на „Христо Ботев инвест" АД с ЕИК 103123589, седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Одесос", ул. «Тодор Влайков» №65 на основание член 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на «Христо Ботев инвест» АД на 28 юни 2016 год. от 14 часа в административната сграда на «Христо Ботев» ЕАД в град Варна, ул. «Тодор Влайков» №65 при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.., вземане на решение за разпределение на печалбата

Предложение за решение по т.1. : ОСА одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на групата предприятия „Христо Ботев ивест" АД след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г..

2. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за 2015 г.;

Предложение за решение по т.2.: ОСА избира предложения регистриран одитор.

3. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност поради изтичане за дейността им през 2015г..

Предложение за решение по т.3.: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорностза дейността им през 2015г.

4. Определяне на възнаграждение на СД и изпълн.директор.

Предложение за решение по т.4.: ОСА определя месечните възнаграждения на СД и изпълн.директор.

5. Промени в устава

Предложение за решение по т.5.: ОСА приема предложената промяна в Устава, чл.8, ал.5.

При липса на кворум събравието ще се проведе на 12 юли 2016 г. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, се намират на разположение на акционерите в администрацията на дружеството всеки работен ден от 11 до 17 часа и ще бъдат представени на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.