

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “КРОНЕ БЪЛГАРИЯ” АД**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на “Кроне България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Кроне България” АД на 25 август 2017 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Княз Александър Батенберг” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Кроне България” АД за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Кроне България” АД за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г.;

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г. Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверените и заверени годишни финансови отчети на “Кроне България” АД за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверените и заверени годишни финансови отчети на “Кроне България” АД за 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността и управлението им през 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността и управлението им през 2013 г., 2014 г, 2015 г. и 2016 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Кроне България” АД за 2017 г.;

6. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение, направено от акционерите на дружеството.

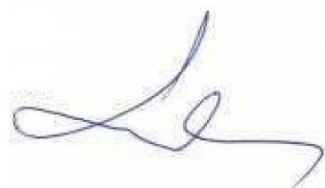
Съвет на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Кроне България” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.00 часа, в деня на събранието 25 август 2017 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически

лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание,

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11 септември 2017 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.



Изпълнителен директор:

/Райна Покова Настева/