

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО " МЕТЕОР " АД, гр. Попово

До
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля на основание чл. 223 , ал. 3 от ТЗ да обявите покана за свикване на Редовно
Общо събрание на акционерите на " Метеор " АД , гр. Попово, със следното съдържание :

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТЕОР „ АД, ГР. ПОПОВО

" Съветът на директорите на " Метеор " АД , гр. Попово, Промислена зона на
основание , чл. 223, ал .1 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на
дружеството на **30.06.2018 година от 9.00 часа.**

Събранието ще се проведе на адрес: гр. Варна , бул „Вл.Варненчик“ № 68 .

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред :

1.Отчет за дейността на Дружеството през 2017 година -**проект за решение** : ОС на
акционерите приема годишния отчет за дейността на дружеството през 2017 година.

2.Одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година ,приемане на
доклада на експерт – счетоводителя и вземане на решение да не се разпределя печалбата от
2017 година - **проект за решение** : ОС на акционерите одобрява годишния финансов отчет и
доклада на експерт – счетоводителя .Одобрява и предложението на СД да не се разпределя
печалбата за 2017 година , като същата остане под формата на неразпределена печалба .

3.Избор на регистриран експерт – счетоводител за 2018 година – **проект за решение** :
ОС на акционерите избира предложението от СД регистриран експерт-счетоводител г-н
Христо Ганчевски за 2018 година .

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им
през отчетния период- **проект за решение** :ОС на акционерите освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2017 година

5.Подновяване мандата и преизбиране на досегашните членове на Съвета на
директорите за нов три годишен мандат -предложение за решение : Общото събрание
на акционерите на „Метеор“ АД , гр. Попово подновява мандата и преизбира досегашните
членове на Съвета на директорите г-жа Снежана Иванова Ангелова , г-н Иван Ангелов
Ангелов и г-н Станислав Ангелов Ангелов за нов три годишен мандат .

6.Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството - проект за решение на Общото събрание на акционерите: Да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите , съобразно финансовото състояние на дружеството .Възнаграждението се изплаща при наличие на парични средства и се прекратява при липса на финансови средства , като с предимство се ползват работниците и служителите на дружеството.

6.Други.

Регистрацията на акционерите започва в 8:00 часа.При липса на кворум ОСА ще се проведе на **15.07.2018** година на същото място и при същия дневен ред от 10:00 часа.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището на дружеството.

Членове на Съвета на директорите :

1..... / Ив.Ангелов /

2..... / Ст.Ангелов /

3..... / Сн.Ангелова /