П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КОМЕКО" АД

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.11, ал.2 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на "КОМЕКО" АД свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на **16.06.2015г. от 11:30ч.** в седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул."Славянска" № 88 – в сградата на дружеството, ет.3, заседателна зала - при следния дневен ред:

1. **Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2014г.**; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите в "КОМЕКО" АД приема проверения и заверен от регистрирания одитор, годишен финансов отчет за 2014г.*
2. **Приемане на доклада за дейността през 2014г.**; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите в "КОМЕКО" АД приема доклада за дейността през 2014г.*
3. **Разпределяне на печалбата за 2014г.**; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите в "КОМЕКО" АД разпределя печалбата за 2014г. както следва: Двадесет и пет хиляди лева се отделят за увеличаване на фонд „Резервен", а останалата част остава, като Неразпределена печалба от минали години.*
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.**; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите в "КОМЕКО" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.*
5. **Избор на регистриран одитор за проверка на ГФО за 2015г.** Предложение за решение: *Ако за дружеството остане задължение за одит, то общото събрание на акционерите в "КОМЕКО" АД избира за проверител на годишния финансов отчет за 2015г. дипломирания експерт-счетоводител и регистриран одитор Стоян Величков Тинчев, диплом № 151 от ИДЕС, адрес: гр. Пловдив, ул. "Кольо Фичето" № 4.*

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на дружеството на посочения по-горе адрес.

Регистрацията на акционерите/представителите започва в 11:00ч. и приключва в 11:30ч.

При липса на кворум заседанието на общото събрание ще се проведе на 30.06.2015г. от 17:30ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Съвета на директорите: .....

/ Красимир Даракчиев/

КОМЕКО АД