

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите
на "СВОБОДА – 97" – АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление:
гр.Златоград, бул. "България" № 124

Съветът на директорите на "СВОБОДА – 97" – АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, бул. "България" № 124 в състав:

1. Влади Филипов Гиритлиев, ЕГН 4708106028 – изп. директор и член на СД;
2. Бояна Владева Гиритлиева, ЕГН 7508316038 – изп. директор и член на СД;
3. Валя Николова Алабашева, ЕГН 5708016055 – член на СД, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на "СВОБОДА – 97" – АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, бул. "България" № 124 при следния **дневен ред**:

1.1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение ОСА приема отчета за 2017 г.;

1.2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проект за решение-ОСА приема на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад за 2017 година;

1.3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение -ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

1.4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение-ОСА приема разпределение на печалбата за 2017 година;

1.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018 г.; проект за решение-ОСА избира предложения за избор на експерт-счетоводител;

Общо събрание на акционерите на "Свобода-97" АД ще се проведе на **23.06.2018 година от 9.30 часа.**

Място на провеждане на Общо събрание на акционерите на „Свобода-97“ АД, ЕИК 120004181 е : сградата по седалището на дружеството: **гр.Златоград, бул. "България" №124**

Материалите по Дневния ред са на разположение на акционерите в Счетоводството по седалището на дружеството : гр.Златоград, бул. "България" №124.

Поканват се акционерите или техни пълномощници представители в съответствие с Устава на Дружеството да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 8.30 часа и ще приключи в 9.30 часа в денят на събранието 23.06.2018 . срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и срещу представяне на изрично пълномощно.

При липса на кворум на осн. чл. 227 , ал.3 ТЗ събранието ще се проведе 14/четирнадесет/дни по-късно 07.07.2018 годна в 9.30 часа на същото място: гр.Златоград, бул. "България" № 124 и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Влади Гиритлиев/