

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ” АД**

**със седалище и адрес на управление**

**гр.София, ж. к.,„Младост“1, бл. 38, вх. 2, ап.5**

**ПОКАНА**

**за свикване на редовно Общо събрание  
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ” АД**

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 13.07.2018 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, ж. к. „Младост“ 1, бл. 38, вх. 2, ап. 5, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2017 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2017 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. да бъде г-жа Анка Тодорова Терзиева, с диплома № 106 от 1992 г., с адрес: гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 7;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2017 г., в размер на 52 229,38 (петдесет и две хиляди двеста двадесет и девет лева и тридесет и осем стотинки) да бъде отнесена към „Неразпределена печалба“ на Дружеството;

7. Разни.

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.07.2018 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. София, ж. к. „Младост“ 1, бл. 38, вх. 2, ап. 5. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:



Илияна Гатева - Йончева