

ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „Анжелус Естейт“ АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Устава на „Анжелус Естейт“ АД, ЕИК 201009171, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“ („Дружеството“), съгласно Протокол с решения на съвета на директорите от 12.05.2016 г., съветът на директорите на „Анжелус Естейт“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. Стара Загора и на неговия адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

При липса на кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.07.2016 г. на посочените по-горе място и час и при същия дневен ред.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.

2. Взимане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание взима решение загубата от дейността на Дружеството през 2015 г. да бъде покрита от бъдещи реализирани от Дружеството печалби.

3. Избор и назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава г-н Тодор Кръстев Стоянов за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

4. Освобождаване от отговорност на члена на съвета на директорите Павлина Ангелова Кузманова, ЕГН 8803073555, за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност члена на съвета на директорите Павлина Ангелова Кузманова, ЕГН 8803073555, за 2015 г.

5. Освобождаване от отговорност на члена на съвета на директорите Дияна Лукова Ангелова, ЕГН 8603063570, за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност члена на съвета на директорите Дияна Лукова Ангелова, ЕГН 8603063570, за 2015 г.

6. Освобождаване от отговорност на члена на съвета на директорите Цветомила Николаева Георгиева, ЕГН 7909051914, за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност члена на съвета на директорите Цветомила Николаева Георгиева, ЕГН 7909051914, за 2015 г.

7. Разни.

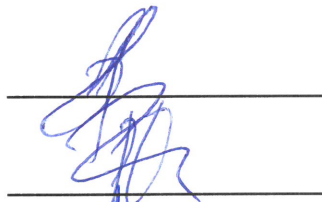
Поканват се всички акционери да участват в общото събрание, лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 09:30 часа и ще завърши в 10:00 часа в деня на събранието на адреса на управление на Дружеството в гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ж.к. „Индустириален“, Птицекланица „Градус“. Регистрацията за участие се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционера. Ако акционер е упълномощил друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът следва да представи при регистрацията си оригинал на пълномощното си за участие в общото събрание и документ за самоличност. Оригиналът на пълномощното остава в Дружеството и се прилага към протокола от общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ж.к. „Индустириален“, Птицекланица „Градус“, всеки работен ден в работното време на Дружеството от 09:00 до 17:00 часа, най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в търговския регистър.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Дияна Лукова Ангелова

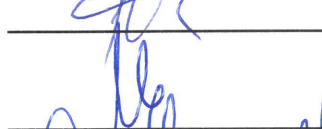
}



Дата: 12.05 2016 г.

Павлина Ангелова Кузманова

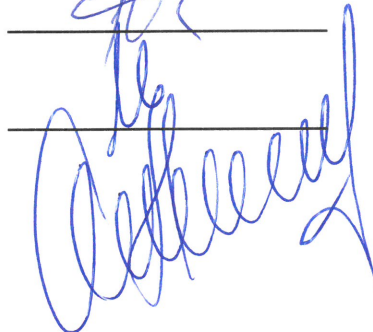
}



Дата: 12.05 2016 г.

Цветомила Николаева Георгиева

}



Дата: 12.05 2016 г.