

ПОКАНА ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201964982 („Дружеството”), взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („Общото събрание”) на 27.07.2015 г. на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящето Съветът на директорите отправя до Вас покана за участие в Общото събрание. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Лъвски рид” № 6, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 34, на 27.07.2015 г. от 13:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.”
2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., проверен и заверен от регистриран одитор. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., проверен и заверен от регистриран одитор.”
3. Приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”
5. Приемане на решение годишната печалба на Дружеството за 2014 г. в размер на 222 903,02 лв. да бъде разпределена, както следва:
 1. сума в размер на 200 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.
 2. Остатъкът в размер на 22 903,02 лв. да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение годишната печалба на Дружеството за 2014 г. в размер на 222 903,02 лв. да бъде разпределена, както следва:

1. сума в размер на 200 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.
 2. Остатъкът в размер на 22 903,02 лв. да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”
6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Катя Димитрова Острева, адрес в гр. Пазарджик, ул. „П.Ю. Тодоров” № 7, ет. 1 за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г.”
7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, от област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Константин Величков“ № 33А, на област Пазарджик, община Пазарджик, с. Драгор 4406, „Индустриална Зона ММ Механикс“ № 1. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството от област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Константин Величков“ № 33А, на област Пазарджик, община Пазарджик, с. Драгор 4406, „Индустриална Зона ММ Механикс“ № 1.“
8. Одобряване на промени в Устава на Дружеството във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на област Пазарджик, община Пазарджик, с. Драгор 4406, „Индустриална Зона ММ Механикс“ № 1.
- Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:
1. Чл. 3, ал. 1 се изменя, както следва:
Седалището на Дружеството е с. Драгор 4406, община Пазарджик, област Пазарджик.
 2. Чл. 3, ал. 2 се изменя, както следва:
Адресът на управление на дейността е „Индустриална Зона ММ Механикс“ № 1.”
9. Възлагане на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само, за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър. Проект за решение: „Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.”

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 13:00 ч. в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните

представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.08.2015 г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред без нова покана.

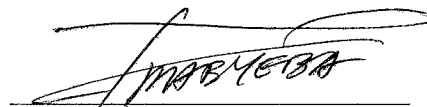
От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото събрание всички писмени материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 33А. Всички писмени материали ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Удостоверили поканата:



Стоян Радков Новаков

Изпълнителен директор



Галина Славчева Бонева

Член на Съвета на директорите