

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95” АД,
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А,
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Редовно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Популярна каса-95” АД, взето на заседание на 05.06.2015 г., се насрочва Редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.07.2015 г. от 14:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, при следният дневен ред:

1. **Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2014 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 г.
2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 г.
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2014 г. поради липса на такава.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.
6. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Илиев Зонков, рег. одитор № 250 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Популярна каса-95” АД за 2015 г.
7. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 13:00 часа на 27.07.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното общо събрание на акционерите на „Популярна каса-95“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.08.2015 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Петранка Иларионова)

