ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАХАР ИНВЕСТ" АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.223 във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Съветът на директорите на "Захар инвест" АД, гр. Горна Оряховица, ул. "Свети Княз Борис I" № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.06.2016 г. от 14,00 часа в административната сграда /в заседателната зала/ на дружеството, находяща се на адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис I" № 29. Заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния **дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;** Проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3.Приемане на доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

4. Покриване на загубата от дейността през 2015 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2015 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. **„ОДИТ – 95" ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207**, с водещ одитор Пенка Арменчева.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

7. **Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата им**;

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите в състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" №115, вх. А;
2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек" №36, ет.2, ап.4;
3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол" №31, вх.Б,

8. Избор на Съвет на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА на избира Съвет на директорите на „Захар инвест" АД с мандат 3 години в състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" №115, вх. А;
2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек" №36, ет.2, ап.4;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол" №31, вх.Б,

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свети Княз Борис I" № 29, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9. 00 часа и продължава до 14,00 часа на 23.06.2016 г. на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица писмено пълномощно, когато представителя не е вписан в книгата на акционерите се легитимира с писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.07.2016 г. в 13,00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп. директор на "Захар инвест" АД:.....
/Г.Узунов /

ЗАХАР ИНВЕСТ АД * ГОРНА ОРЯХОВИЦА *