

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПЕКТЪР“ АД, гр.София**

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на „СПЕКТЪР“ АД – гр.София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на „СПЕКТЪР“ АД – гр. СОФИЯ на **15.06.2016 (петнадесети юни две хиляди и шестнадесета) година** от 11.00 (единадесет) часа на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Средец“, ул. „Карнеги“ № 11 „А“, ет. 3, **при следния дневен ред :**

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.;
 - проект за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.;
5. Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2015 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за разпределяне на печалбата за 2015 г.;
7. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството;
 - проект за решение- Общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Спектър“ АД със стойността на апортната вноска - вземане на „Резон България“ ЕООД към дружеството, оценена от три вещи лица, съгласно изискванията на чл. 72 и 73 от ТЗ чийто размер е посочен в декларация от вносителя.
8. Приемане на решение за промени в устава на дружеството;
 - проект за решение- ОСА приема промени в текста на чл. 6 от устава на дружеството, съгласно решенията по предходната точка от дневния ред.
9. Разни.

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявения час на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 29.06.2016 (двадесет и девети юни две хиляди и шестнадесета) година от 11.00 (единадесет) часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите и на техните пълномощници на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа. Всички акционери или упълномощени техни представители представят при регистрацията: лична карта, оригинал на временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците – и писмено, нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за начина на гласуване, както и номера на временното удостоверение/я/ и броя акции, с които е упълномощен да гласува.

Изпълнителен директор:

/Стефан Монов/



