

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 08.05.2018г., се насрочва Редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2018 г. от 14:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.
- 2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017г.
- 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.
- 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017г. поради липса на такава.
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.
- 6. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на Дружеството за 2018г.**
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 2018 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 26.06.2018 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 11.07.2018 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Петранка Иларионова/