ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„АСЕТС ГРУП"АД** гр. Сливен, с ЕИК 102059429, представлявано от Мирослав Стоянов Диамандиев:

"Съветът на директорите на **„АСЕТС ГРУП"АД** гр.Сливен, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **20.05.2019г.** в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон", № 49, административна сграда, ет. 3, от **11** часа, при следния ***дневен ред***:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., изготвен от управителния орган.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2018г., изготвен от управителния орган, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2018г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2018г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или промени в нормативната уредба.

7. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор.

9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 10 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.06.2019г от 11 часа на същото място при същия дневен ред."

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ