“М + С – 97” АД, КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

Съветът на директорите на “М+С - 97” АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “М+С 97” АД – гр. Казанлък на 18.05.2017г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. и приемане на годишния отчет за финансовата 2016г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2016г. и годишния финансов отчет за 2016г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г. *Проект за решение:* Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2017г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017г.
5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на “М+С - 97” АД всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на 18.05.2017г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание и отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно – на 02.06.2017г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:

Васил Велев
(изпълнителен директор)

Иван Делчев
(изпълнителен директор)

М+С АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КАЗАНЛЪК - 97