До
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

О Б Я В А

Съвета на директорите на **"СЕВЕРНА ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ"АД-град Свищов**, вписано в АВ-Търговски регистър с ЕИК- 202416483 на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на 20.06.2017г. от 11.00 часа в град Свищов, Западна индустриална зона-Административна сграда на „Свилоза"АД №1, при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.; проект за решение – ОС приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2016 год.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016 год.; проект за решение – ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016 год.;

3. Приемане на решение печалбата на дружеството реализирана през 2016 год. в размер 72493.16 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години; проект за решение – ОС приема печалбата на дружеството реализирана през 2016 год. в размер 72493.16 лв. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от минали години;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год.;

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Любен Иванов Любенов, Георги Калоянов Павлов и Петьо Тошков Петров за нов петгодишен мандат; проект за решение – ОС преизбира членовете на Съвета на директорите Любен Иванов Любенов, Георги Калоянов Павлов и Петьо Тошков Петров за нов петгодишен мандат;

5. Избор на регистриран одитор за 2017г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2017г. да бъде одитора, който Общото събрание на акционерите на «Свилоза» АД утвърди за «Свилоза» АД;

6. Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Свищов в Административната сграда на "Свилоза" АД - Свищов, всеки работен ден от 14.00ч до 15.30 ч.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.07.2017г. от 11.00 часа , на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изп. Директор: .....
/ Любен Иванов Любенов /

СЕВЕРНА ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ АД