ПОКАНА

От "МИРА 98" АД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. "България" № 180, с ЕИК по БУЛСТАТ 126151003, представлявано от Стефан Костадинов Шомов -ЕГН 7004158445,с постоянен адрес гр.Свиленград ул."Цар Симеон Велики „10 и Кичка Георгиева Кудинева ЕГН – 6210098551 с постоянен адрес гр. Свиленград,ул."Райко Даскалов „10 – Изпълнителни директори.

На основание чл. 223 ал. 3 от ТЗ

До всички акционери в "МИРА 98" АД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. "България" № 180, с ЕИК по БУЛСТАТ 126151003, **на 26.6.2015г. в гр. Свиленград в седалището на дружеството в** гр. Свиленград, бул. "България" № 180 **от 13.00 часа** ще се проведе годишно общо събрание на **"МИРА 98" АД при следния дневен ред:**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение : ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Доклад на независимият одитор за 2014 г. Проект за решение : ОС приема доклада на независимият одитор за дейността на дружеството през 2014 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Освобождаване на досегашния съвет на директорите от длъжност и от отговорност за дейността си в дружеството и избор на нов съвет на директорите с мандат от 5 години, който да се състои от три физически лица и определя техните възнаграждения. Проект на решение – ОС освобождава досегашния съвет на директорите от длъжност и от отговорност за дейността си в дружеството. Приема предложения от СД нов състав на съвет на директорите с мандат от 5 години, който да се състои от три физически лица и определя техните възнаграждения.
5. Избор на пълномощник на „МИРА 98" АД, който да представлява дружеството в Общото събрание на съдружниците в „МИРА" ООД гр. Свиленград, с ЕИК 836144081 със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. "България" № 180 със следните правомощия: Да представлява „МИРА" 98 АД във всички общи събрания на съдружниците в „МИРА" ООД, за срок до изричното оттегляне на предоставените му правомощия, както от името и за сметка на „МИРА" 98 АД да гласува и да взема решения в ОС на съдружниците в „МИРА" ООД по всички въпроси, от компетентността на ОС на „МИРА" ООД по начин какъвто намери за добре. Проект за решение – ОС приема предложения от СД Пълномощник на „МИРА 98" АД, който да представлява дружеството в Общото събрание на съдружниците в „МИРА" ООД гр. Свиленград, с ЕИК 836144081 със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. "България" № 180, както и упълномощаването на пълномощникът с посочените права.
6. Отнасяне на загубата за 2014г. в загуби от минали години.Проект за решение:ОС приема решение за отнасяне на загубата за 2014г. в натрупани загуби от минали години.
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. Проект за решение : ОС приема предложения от СД регистриран одитор Златка Дженева за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

8. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015г. от 13.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:.....
/К.Шомов/

Членове: Ст.Шомов.....

К.Кудинева.....