„СПЕЦИАЛНИ ТЕЛОВЕ И ГВОЗДЕИ” АД

ГРАД РУСЕ

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПЕЦИАЛНИ ТЕЛОВЕ И ГВОЗДЕИ” АД
ГРАД РУСЕ

ПОКАНА

за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на

„Специални телове и гвоздеи" АД

Съветът на Директорите на „Специални телове и гвоздеи“ АД - гр. Русе, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 25, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 12.06.2017 год. от 14.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Русе, бул. „Трети март" № 46, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишният доклад за дейността на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год.; проект за решение - ОС приема годишният доклад за дейността на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год.;

2. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год. и доклада на експерт-счетоводителя — регистриран одитор за 2016 год., проверил и заверил отчета; проект за решение - ОС одобрява и приема годишният финансов отчет на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год. и доклада на експерт-счетоводителя - регистриран одитор за 2016 год., проверил и заверил отчета;

3. Приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2016 год.

4. Приемане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор за проверка и заверка на годишният финансов отчет на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2017 год.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител-регистриран одитор за проверка и заверка на годишният финансов отчет на „Специални телове и гвоздеи“ АД за 2017 год.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.;

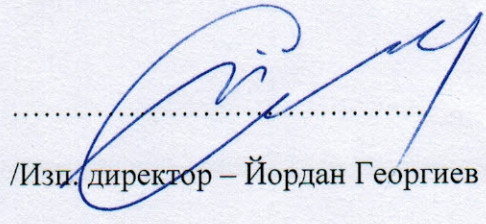
6. Приемане на предложението на СД за промяна в адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОС приема предложението на СД за промяна в адреса на управление на Дружеството;

7. Приемане на предложението на СД за отмяна на действащия Устав на Дружеството, приет на 14.07.2006 год. и приемане на нов Устав, съобразно направените изменения и допълнения в Търговския закон, касаещи текстове от настоящият Устав и във връзка с отправеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за отмяна на действащия устав на Дружеството, приет на 14.07.2006 год. и приемане на нов Устав, съобразно направените изменения и допълнения в Търговския закон, касаещи текстове от настоящият Устав и във връзка с отправеното предложение за промяна в адреса на управление на Дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 часа и приключва в 13.50 часа в деня на събранието.

Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – град Русе, бул. "Трети март" № 46, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.06.2017 год. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.



.....

/Изп. директор – Йордан Георгиев Симеонов/