П О К А Н А

от Съвета на директорите на "Ерато" АД

За свикване на редовно годишно общо събрание
на акционерите на „ЕРАТО" АД

Съветът на директорите на "Ерато" АД, гр. Хасково, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2016 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2015 г.;

проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год., предоставен от СД;

2. Обсъждане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2015 г.;

3. Обсъждане и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

проект за решение: ОСА одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2016 год.;

проект за решение: ОСА избира предложената кандидатура за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2016 г.;

5. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;

проект за решение – ОСА определя размер на възнаграждението, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;

проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

7. Предложение за покриване на формираната загуба на дружеството;

проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на формираната загуба за сметка на неразпределените печелби от минали години.;

9. Промени в числения и/или персоналния състав на СД;

проект за решение: ОСА променя/не променя числения и/или персоналния състав на СД

9. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 13.30 ч. на 24.06.2015 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за

това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 13.00 часа на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.07.2015 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Изп. директор:.....

(Лозан Марков)