Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Наш дом" АД на 14.06.2017 година

Съветът на директорите на "Наш дом" АД, София, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2017 година от 10,30 ч. в офиса на дружеството, гр.София, бул."П.Евтимий" № 34, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2016 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2016 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и взема решение печалбата на дружеството за 2016 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 г.;

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите или Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

5. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС извършва промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, предложени от акционерите, участващи в работата на общото събрание.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 09,45 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта, а за пълномощниците и срещу представяне на пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2017 г. в 10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

(Стефан Василев)