

ПОКАНА

Съветът на директорите на Марица 2011“АД свиква Общо събрание на акционерите на дружеството от 10 часа на 14 март 2017 година в административната сграда на “ Марица 2011“ АД – Пловдив при следния дневен ред :

1. Приемане отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2015 година

Предложение за решение :ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2015 година , предложени от съвета на директорите

2. Освобождаване съвета на директорите на “МАРИЦА 2011 “ АД от отговорност за дейността им за 2015 година .

Предложение за решение :ОС освобождава съвета на директорите на ““МАРИЦА 2011 “ АД от отговорност за дейността им през 2015 година

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година

Предложение за решение :: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година

4. Приемане на решение за одобряване експерт-счетоводител на дружеството за 2016 година

Предложение за решение : ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 година .

5. Освобождаване на Славяна Атанасова Барабанова , ЕГН 7908144416 , , постоянен адрес град Пловдив ,ул “Победа “ 56 ет 4 ап 1 като член на съвета на директорите на “МАРИЦА 2011 “ АД по нейна молба .

Предложение за решение :: ОС освобождава Славяна Атанасова Барабанова , ЕГН 7908144416 , , постоянен адрес град Пловдив ,ул “Победа “ 56 ет 4 ап 1 като член на съвета на директорите на “МАРИЦА 2011 “ АД по нейна молба .

6. Избиране на Величка Димитрова Качакова ЕГН 4901224535 , , постоянен адрес Гр.П-в,ул.Григор Пърличев 24 4901224535 за нов член на съвета на директорите на“МАРИЦА 2011 “ АД на мястото на освободената Славяна Атанасова Барабанова , ,

Предложение за решение : ОС избира Величка Димитрова Качакова ЕГН 4901224535, постоянен адрес Гр.П-в,ул.Григор Пърличев 24 4901224535 за нов член на съвета на директорите на“МАРИЦА 2011 “ АД на мястото на освободената Славяна Атанасова Барабанова .

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание.. При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 17 04 2017 от 10 часа на същото място при същия дневен ред , като в този случай събранието ще е законно независимо от представения капитал.