

ПОКАНА ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201964982 („Дружеството”) свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („Общото събрание”) на 22.07.2014 г. на адрес: гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Лъвски рид” № 6, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 34, от 13:00 часа при следния дневен ред:

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.”;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор.”;
3. Приемане на одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”;
5. Приемане на решение годишната печалба на Дружеството за 2013 г. в размер на 176 398.82 лв. да остане като неразпределена печалба в Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение годишната печалба на Дружеството за 2013 г. в размер на 176 398.82 лв., да остане като неразпределена печалба в Дружеството”;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Катя Димитрова Острева, адрес в гр. Пазарджик, ул. „П.Ю. Тодоров” № 7, ет. 1 за регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2014 г.”;
7. Възлагане за предприемане на всички необходими стъпки за изпълнение на приетите от Общото събрание решения. Проект за решение: „Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.”

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранията започва в 13:00 ч. в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните

представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.08.2014г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред без нова покана.

Удостоверил поканата:



Стоян Радков Новаков
Изпълнителен директор