

ПОКАНА
до всички акционери в „НАСЛАДА“ АД,
вписано в ТР при АВ под ЕИК 123147409

Съветът на директорите на „НАСЛАДА“ АД, вписано в ТР при АВ под ЕИК 123147409, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.„Августа Траяна“ №3, вх.Б, ет.1, ап.33, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **01.06.2018г.** в 10.00 часа на адреса на управление на дружеството гр.Стара Загора, ул.„Августа Траяна“ №3, вх.Б, ет.1, ап.33, при следния дневен ред:

1.Приемане на Годишен доклад за дейността и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството за изтеклия период на 2017г.

Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството и анализа за финансово-икономическото състояние на дружеството.

2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017г.

Проект на решение: ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017г.

3.Доклад на експерт-счетоводителя за резултата от извършената проверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017г.

Проект на решението: ОС на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за резултата от извършената проверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017г.

4.Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.

Проект на решение: ОС на акционерите взема решение да не разпределя печалба за финансовата 2017г, а текущата печалба да покрие загуби за предходни години.

5.Вземане на решение за избор на експерт-счетоводител за финансовата 2018г.

Проект на решение: ОС на акционерите избира експерт-счетоводител за финансовата 2018г. д.е.с. Тянка Захариева.

6.Одобряване за публикуване на ГФО за 2017г.

Проект за решение – ОС на акционерите одобрява публикуване на ГФО за 2017г

Канят се всички акционери да участват в заседанието на Общо Събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 09.30 часа и приключва в 10.00 часа. При липса на кворум, общото събрание ще се проведе по реда на чл.227 от ТЗ, на **18.06.2018г.** от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адреса на управление от 10.00 до 15.00 часа всеки работен ден.

от името на „НАСЛАДА“ АД:.....
/Евгений Георгиев Спиров/

