П О К А Н А

Съветът на директорите на "Самоков-Боровец-21 "-АД, к.Боровец, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.06.2015г. в 10 ч., в хотел"Самоков",к.Боровец, зала "Родина",при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014г. ; проект за решение- ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014г. .; 2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г. ;3. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2014г., проект за решение- ОС приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.,4.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.;5.Разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за разпределяне на печалбата на дружеството.;6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г.; проект за решение- ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г.;8.Разни.Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощен представител.Регистрацията на участниците в събранието започва в 9 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2015г.в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Ъ В Е Т Н А Д И Р Е К Т О Р И Т Е :

1. **Светлана Атанасова .....**
2. **Христо Тричков .....**
3. **Виктория Тонева.....**