

ПОКАНА

Съветът на директорите на Изгрев АД, гр. София, ЕИК106006580 на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 01.06.2017 г. в 10 ч. в дружеството на адрес гр.София, бул. Цар Борис III №140 при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.* 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.* 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата. *Предложение за решение: Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата.* 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2016 г. *Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г.* 5. Промени в Съвета на директорите. *Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на акционерите за промени в Съвета на директорите.* 6. Избор на одитор за 2017 г. *Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2017 г.*

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.06.2017 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор
ТК-Лизинг ООД чрез Сергей Ревалски

