

До
Акционерите на
„Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София, ул. „Бачо Киро” № 42, етаж 3
ЕИК 200635101

ПОКАНА

за участие в извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ в „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София,

Уважаеми Дами и Господа Акционери,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление - град София, ул. „Бачо Киро” № 42, етаж 3, ЕИК 200635101, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14.06.2017г.** от 10.00 часа в град София, СО – район Оборище, на ул. „Бачо Киро” № 42, етаж 3,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД и проекто-предложения за решение:

1./ Приемане на решение по доклада за дейността на дружеството през 2016 год.. Изслушване и приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 год. Приемане на решение относно Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и вземане на решение за неговото публикуване.

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2016 год.; Общото събрание приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 год.; Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. след констатация, че е налице заверка от назначения регистриран одитор, а именно – Екатерина Генешка, независим модитор по ЗНФО, диплом 0475. Взява решение за неговото публикуване в ТР към Агенция по вписванията.

2./ Вземане на решение относно въпроса за разпределение на печалба от дейността през 2016 год.

Проект на решение По въпроса за разпределение на печалбата от дейността през 2016г. Общото събрание взема следното решение: Не разпределя дивидент и печалба от

дейността през 2016 год. като отнася печалбата към неразпределена печалба от преходни години;

3./ Вземане на решение за избор на одитор за счетоводната 2017 год.

Проект на решение - По въпроса за избор на одитор за счетоводната 2017 год. Общото събрание на дружеството взема следното решение: Избира лицето Екатерина Генешка, независим модитор по ЗНФО, притежаваща диплом 0475.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

В случай, че на определените дата и час липсва установения в Устава кворум, образуван от притежатели на акции, представляващи повече от 50 % от номиналната стойност на капитала, на основание разпоредбата на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе не по-рано от 14 дни, а именно на 30.06.2017 год. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като тогава заседанието ще е законно независимо от представения на него капитал.

За участие в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ акционерите или техните законни представители следва да се легитимират чрез представяне на необходимите документи за самоличност /паспорт, лична карта или др. документ, удостоверяващ самоличността на лицето/, с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционерите следва да представят писмено пълномощно.

Настоящата покана се отправя в изпълнение на взето на 03.05.2017 год. решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството.

Дата: 03.05.2017 год.
гр. София

ПОДПИС: _____

/__Румен Луканов_____/

/Изпълнителен директор
на „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София/

