

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

**на „БАНКЯ – 21” АД, ЕИК 130350203, със
седалище и адрес на управление: гр. Банкя
ул. „Шейново” № 8**

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл.223, ал.1, изр.1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Банкя-21” АД, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8, на 27.06.2017 г. от 09:00 часа. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.07.2017 г. от 09:00 часа, съгласно чл.227 от ТЗ.

Писмените материали, свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите (решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите, годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишен финансов отчет за 2016 г., одиторски доклад на дружеството) са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на обявяване на поканата до датата на провеждане на Общото събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период (2016 г.)

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор и разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор. Общото събрание на акционерите приема загубата от дейността за 2016 г. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството.

4. Приемане на изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложени регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

6. Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение да не се заплащат възнаграждения на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

7. Други

гр. Баня
12.05.2017 г.

С уважение:
Изпълнителен директор
на „Баня - 21” АД
Искра Георгиева Генкова - Капаноглу

