ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 19.04.2019 г. съветът на директорите на **„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД,** ЕИК 203944658, взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на **„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД.**

Общото събрание на акционерите на **„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД** се свиква на основание чл. 223 ТЗ и ще се проведе на **06.06.2019 г. от 12.00 часа, в офиса на Дружеството: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 6, ет. 1,** при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на съвета на директорите.

Проекто- решение: Избира за член на съвета на директорите **СТАНИМИР ДУШКОВ КАЛЧЕВ**, ЕГН 7103060442.

2. Освобождаване на **ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА КОКАЛАРОВА** като член на съвета на директорите.

Проекто- решение: Освобождава **ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА КОКАЛАРОВА** като член на съвета на директорите.

3. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Проекто- решение: Общото събрание на акционерите изслушва доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрираният и избран одитор Тони Иванов Петров, ЕГН 7903110780 – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор под номер 0811, чрез **„ААА Одит“ ЕООД**, гр. Бургас 8000, ул. „Цар Симеон Първи“ № 59, **ЕИК 203968851**, представлявано от Тони Иванов Петров за извършената проверка и заверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проекто- решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проекто- решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

6.Вземане на решение за разпределяне на финансовият резултат за 2018 г.

Проекто- решение: взема решение за разпределяне на финансовият резултат за 2018 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проекто- решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

8. Разни

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 6, ет. 1. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта,

оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и пълномощно.
При липса на **кворум, на** основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ **събранието ще** се проведе **на 21.06.2019 г. от 12.00 часа,** в гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 6, ет. 1.
От името на Съвета на директорите на **„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД** пожелавам ползотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.

СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ:.....
Изпълнителен директор
на **„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ КЪЩАТА“ ЕАД**