

**Покана**  
**за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „ОСЪМ КОМЕРС”**  
**АД**

На 10.12.2019 г. от 9:00 ч. в гр. Ловеч, ул. „Бяло море” № 12, ще се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Осъм Комерс” АД (наричано за краткост „Дружеството”), а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 27.12.2019 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе (независимо на коя от посочените по-горе дати) при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Потвърждаване на решение, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите потвърждава решението, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за приемане годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.;
2. Потвърждаване на решение, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклади на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите потвърждава решението, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018г. за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на одитора;
3. Потвърждаване на решение, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите потвърждава решението, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018г. за избиране на специализирано одиторско дружество „ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, рег. № 085 съгласно Списъка на специализираните одиторски предприятия в България – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Потвърждаване на решение, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за разпределение на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** Като взе предвид, че финансовият резултат от дейността на Дружеството е отрицателен за 2017 г., Общото събрание на акционерите не приема решение за разпределяне на печалба.
5. Потвърждаване на решение, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите потвърждава решението, прието на проведеното Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г. за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон до участие в Извънредното Общо събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако

са представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когото представляват, и лична карта на представителя.

Материалите за Извънредното Общо събрание на акционерите ще бъдат на разположение на адреса на управление на „Осъм Комерс“ АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**



---

**Христо Кирев Стоянов**