

П О К А Н А
За свикване на Годишно общо събрание на акционерите
на „ГМК 1“ АД

Съветът на директорите на „ГМК 1“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200126509, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 19а, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Валентин Дамянов Каравълчев на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на „ГМК 1“ АД, което ще се проведе на **01.06.2018 г.** от 10:00 часа в офиса на дружеството - гр. Бургас, ул. „Индустриална“ 19а, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. Приемане на доклада на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
5. Избиране на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: ОСА избира за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания“ ООД.

Каним Ви чрез Вашия законен представител или чрез писмено упълномощено от него лице да вземете участие в Годишното общо събрание на акционерите на „ГМК 1“ АД. Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници започва един час преди общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **22.06.2018 год.** от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на събраниято.

Изп. директор:.....
/Валентин Дамянов Каравълчев/