

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КЕМП“ АД**

Съветът на директорите на „КЕМП“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.05.2017 в 12,00 часа в гр.Севлиево, ул. „Н.Петков“ № 30, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., с предложение за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., с предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г., с предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;
4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г., с предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределена печалбата на дружеството за 2016 г. съобразно предложения на акционерите;
5. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години, определяне на възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им, с предложение за решение: ОСА преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години и определя възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им по предложения на акционерите;
6. Избор на регистриран одитор за 2016 г., с предложение за решение: ОСА избира фирма "Одит Консулт" ЕООД, гр. В. Търново с отговорен одитор Елена Велева Илиева, диплом № 124 за регистриран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2016 г.

Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени /непривилегирани/ поименни акции с право на един глас в ОСА.

Правото на глас в ОСА включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Годишният финансов отчет, докладът от проверката му и отчетът на съвета на директорите, както и останалите материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 11.45 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 04.06.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал

  
Изпълнителен директор: П. Братоев