

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДЕ ФЕРАРИ“ АД**

Съветът на директорите на „ДЕ ФЕРАРИ“ АД на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.09.2016 год. от 14.30 часа на адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 59, ет.2, ап.7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2015 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2015 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – ОС приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2015 г.;
3. Одобряване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС одобрява Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – ОС приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г.;
5. Одобряване на Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС одобрява Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение – ОСА избира Николина Костова Лискова, с диплома № 390, гр. Пазарджик, ул. „Рила“ № 36, вх. „Б“, ап.28, п.к. 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.;

Поканват се всички акционери на ДЕ ФЕРАРИ АД да вземат участие в работата на Общото събрание. Акционерите физически лица представят лична карта, а акционерите юридически лица удостоверение за актуално състояние на дружеството. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно. Всички документи, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат апостилирани, преведени на български език и надлежно легализирани. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на горния адрес. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14:30 часа на 03.10.2016 г., на същото място и при същия дневен ред.


.....
Даниеле Никола Индако,
изп. директор на ДЕ ФЕРАРИ АД