

П О К А Н А
за провеждане на общо събрание на акционерите на
„Бутед“ АД, с ЕИК 812117147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 12.06.2017 год, Съветът на директорите на „Бутед“ АД взе решение за свикване на **общо събрание на акционерите на „Бутед“ АД**, което ще се проведе на **31.08.2017 год. от 12:00 часа** в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул. Цар Калоян №166, при следния дневен ред:

- 1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 год.; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 год**
- 2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год**
- 3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2016 год.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2016 год.;**
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.**
- 5. Избор на експерт-счетоводител за 2017 год., проект за решение – Общото събрание на акционерите избира за експерт-счетоводител за 2017 год. Тони Иванов Петров регистриран одитор с индивидуален номер: Диплома №0811 по регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, с адрес гр. Бургас, ул. Цар Симеон I № 59 ет. I**

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул. Цар Калоян №166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на 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, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 15.09.2017 г. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.



.....
Никола Шиваров, Изпълнителен директор на „Бутед“ АД