

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНО” АД КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „ИНО” АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон и чл.15 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ИНО” АД, което ще се проведе на 07.03.2018г. от 10 часа на адреса на управление на Дружеството-Административна сграда, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г.*
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.*
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015г.*
4. Избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2016г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2016г.*
5. Приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2016г. и Одиторския доклад за 2016г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2016г. и Одиторския доклад за 2016г.*
6. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016г.

8. Избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2017г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2017г.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.03.2018г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр.Казанлък.

Регистрацията на акционерите за общото събрание започва от 9,30ч. на 07.03.2018г., съответно от 09,30ч. на 22.03.2018г.

Изп. Директор:.....

/Танчо Михайлов/

