

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ДИОНИСИЙ“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 12.04.2016 г.**

На основание чл. 223, ал.3 от Търговския закон, **Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК: 114075291,** съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 05.02.2016 година.

Събранието ще се проведе на **12.04.2016 год. от 11.00 часа** в седалището и на адреса на управление гр. Никопол ул. "Ал.Стамболийски" 28, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 год.“

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет и отчета на одитора за 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и отчета на одитора за 2015 год.“

Точка 3: Вземане на решение за покриване на загубата за 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение загубата за 2015 година да се отнесе като непокрита загуба от минали години.“

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.“

Точка 5: Избор на одитор за 2016 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира одитор за 2016 год., съгласно направени на ОСА предложения“

Точка 6: Освобождаване и избиране или преизбиране на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава и избира или преизбира членове на Съвета на директорите, съгласно направени на ОСА предложения.“

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **26.04.2016 г.от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от **10:00 часа до 10:45 часа.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор :
/инж. Красимир Кръстев/

