

**„МОНТИС ГРУП” АД,
ЕИК 107596059
гр. ВАРНА**

П О К А Н А

за свиване на редовно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП” АД,
със седалище и адрес на управление
гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3 Г, ет. 3, офис 3
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „Монтис Груп” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3г, ет. 3, офис 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 23 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 29.05.2017г., от 12.00 ч., в гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3г, ет. 3, офис 3, **при следният дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на „Монтис Груп” АД през 2016г.

Проект на решение: „Общото събрание акционерите на „Монтис Груп” АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.“

2. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2016г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор Годишен финансов отчет на „Монтис Груп” АД за 2016г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „Монтис Груп” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2016г. и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Монтис Груп” АД за 2016г.“

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „МОНТИС ГРУП” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.“

4. Други.

Към дата на решението за свикване на Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е разпределен в 500 броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една акция.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството с право на глас, имат право след обявяване на поканата в Търговски регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Устава на дружеството

и Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание, те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред, ведно с направените предложения за решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите - лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите до датата на обявяване на поканата и при поискване, ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум, предвид разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 13.06.2017г., от 12:00 ч. на същото място и при същите условия и дневен ред.

Изпълнителен директор,

(Бисер Кехайов)

