„ЕЛДОМИНВЕСТ 1“АД, ЕИК 103087470,гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“275А

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

С решение от **07.05.2019 г**. Съветът на директорите на „Елдоминвест 1“АД, ЕИК 103087470, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **21.06.2019 г., 10.00 часа**, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството – град Варна, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 275А, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишен доклад и Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството **през 2018** г. във вида на базата, на който регистрираният одитор „Ико Консулт Одитинг“ЕООД, ЕИК 103796500, е изразил одиторското си мнение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад и годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през **2018 г.,** във вида на базата, на който регистрираният одитор „Ико Консулт Одитинг“ЕООД, ЕИК 103796500, е изразил одиторското си мнение.

Точка 2. Годишен финансов отчет и Консолидиран финансов отчет на дружеството **за 2018** г., съставени от Съвета на директорите и заверени от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишен финансов отчет и консолидиран финансов отчет на дружеството **за 2018** г., заверени от регистрирания одитор „Ико Консулт Одитинг“ ЕООД, ЕИК 103796500.

Точка 3. Приемане на одиторски доклад относно докладите по точка 1 и отчетите по точка 2 от дневния ред на общото събрание на основание чл.37 ал.6 от ЗСч.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одиторските доклади на „Ико Консулт Одитинг“ ЕООД, ЕИК 103796500 по точка 1 и отчетите по точка 2 от дневния ред на Общото събрание.

Точка 4. Предложение по чл. 38 ал.5 от Закона за счетоводството на Съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата **за 2018 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата **за 2018 г.** като взема решение печалбата на дружеството **за 2018** г. да не се разпределя като дивидент между акционерите и да остане изцяло като неразпределена печалба.

Точка 5. Назначаване на регистриран одитор **за 2019 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите назначава за одитор на дружеството **за 2019** г. „Ико Консулт Одитинг“ ЕООД, ЕИК 103796500, със седалище и адрес на управление – град Варна, район „Одесос“, пл. „Лаврентий“ № 9, офис 11, представлявано от Гинка Стоянова Точева, рег. № 0376.

Точка 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им **през 2018 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им **през 2018 г.**

Точка 7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, така както е предварително определено в материалите на събранието.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в град Варна, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 275А, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се проведе във времето от 9.00 часа до 10.00 часа на същия ден и същото място.

Регистрацията ще се извърши въз основа на книгата на акционерите и представяне на документ за самоличност, а при явяване на упълномощен представител – представяне на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Регистрацията ще се извърши от нарочна комисията, сформирана от изпълнителния директор, чрез проверка на самоличността на явилите се лица и полагане на подпис в нарочен списък и резултатите от нея ще се оформят в обобщен вид в нарочен протокол.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, чл.42 ал.2 от Устава новото заседание ще се проведе на **05.07.2019 год., в 10.00 ч.,** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието.

Изпълнителен директор:
/Йонка Велковска – Георгиева/

