

Съветът на директорите на “Моментум България” АД, ЕИК 175267491, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.08.2016 г. в 10 ч. на адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 120, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчети на съвета на директорите за дейността на дружеството, приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г., и на доклади на регистрирания експерт - счетоводител за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г.;

Проект за решение - ОС приема отчетите на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишните счетоводни отчети на дружеството за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. и докладите на регистрирания експерт - счетоводител за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г.

2. Приемане на консолидираните счетоводни отчети на дружеството за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. и доклади на регистрирания експерт - счетоводител за периода от 01.01.2012 до 31.12.2015 г.;

Проект за решение - ОС приема консолидираните счетоводни отчети на дружеството за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. и докладите на регистрирания експерт - счетоводител за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г.;

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор за финансовите 2012, 2013, 2014 и 2015 години;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2012, 2013, 2014 и 2015 години;

4. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранията започва същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.

5. Материалите за събранията със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

6. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранията ще се проведе на 12.09.2016 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Павел Петров/

