ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
на „Компания за минерални води /КМВ/ Видена" АД

Съветът на директорите на **„Компания за минерални води /КМВ/ Видена" АД**, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **19.04.2018 г**. от 13.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София,кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново" № 999, при следния дневен ред:

1/ Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. *Проект за решение* - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.
2/ Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. *Проект за решение* - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор
3/ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г - *Проект за решение* - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
4/ Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017г. *Проект за решение* - ОС на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.
5/ Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. *Проект за решение* - ОС на акционерите приема предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 17.00 ч. в канцеларията на дружеството. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОСА с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на акционерите - юридически лица освен посочените документи представят и документ за актуална регистрация на юридическото лице, което представляват.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.05.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:

ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ