

"ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД, гр. Пловдив

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Подемстроймаш“ АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „Подемстроймаш“ АД (Дружеството), което да се проведе на **12 юни 2017 г. /дванадесети юни две хиляди и седемнадесета година/** от 11.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания експерт-счетоводител, за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2016 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема реализираната счетоводна печалба през 2016 г. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

5. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2017 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран експерт-счетоводител за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г., съгласно направени предложения.

Общият брой акции на Дружеството е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е. общият брой гласове е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

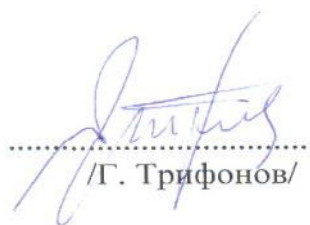
Регистрацията на акционерите ще се извърши от 9,30 до 10,45 ч. на **12 юни 2017 г. /дванадесети юни две хиляди и седемнадесета година/ в седалището и на адреса на управление на дружеството.**

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **26 юни 2017 г. /двадесет и юни две хиляди и седемнадесета година/** в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176 от 11,00 часа и при същия дневен ред.

Изп. директор:


/Г. Трифонов/