

"АТЛАС" АД

1303 София, Бул. "Инж. Иван Иванов" 70Б

тел.02/ 832 20 04
факс.02/ 439 60 01

Изх. № 06/ 17.02.2016г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите на "Атлас" АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на **18.04.2016** г. от 15.00 часа в офиса на дружеството – гр. София бул. "Инж. Иван Иванов" 70 Б, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2015 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 2015 г.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2015 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.
5. Избор на експерт-счетоводител за 2016 г.
6. Промени в устава на дружеството и увеличаване на уставния капитал.
7. Промени в Съвета на директорите.
8. Обсъждане бъдещото развитие на дружеството, в т. ч. и преобразуване, сливане, вливане и др.
9. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден в счетоводството на дружеството на посочения по-горе адрес.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на **26.05.2016** г. при същия дневен ред от 15.00 часа на посочения адрес.

Приложение: Предложение за решения на общото събрание

Председател на СД:

(Константин Дилчев)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ

на Общото събрание на „Атлас” АД, свикано за 15.00 часа на 18.04.2016 г.

По т. 1, т. 2 и т. 4 от дневния ред:

1. Приема годишния финансов отчет за 2015 година.
2. Приема доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2015 година.

По т. 3:

1. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

По т. 5:

1. Да бъде избрана за експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2016 г. г-жа Росица Кишева.

По т. 6:

1. Не се предлагат промени в устава на дружеството.
2. Не се предлагат промени в размера на уставния капитал.

По т. 7:

1. Не се предлагат промени в състава на Съвета на директорите.

По т. 8:

1. Не се предлага преобразуване, сливане или вливане на дружеството.

