

До акционерите в  
„Галатекс” АД  
До  
Агенция по вписванията,  
Търговски регистър

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, ЕИК 103003885**

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС” АД на **28.06.2018 г.** от 11:00 часа в град Варна, на адрес на управление на дружеството на ул. „Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2017. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2017г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г одиторско предприятие „Актив” ООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813194075.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** ОСА приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. както следва: да бъде покрита текуща загуба от 2017 г. в размер на 5 709,62 лева, както и да бъде покрита загуба от минали години в размер на 2 792 240,08 лева, с неразпределена печалба от минали години в размер на тази печалба от 2 519 421,37 лева и средства от Фонд Резервен в размер на средствата 278 528,33 лева.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов” № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-

юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверения за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 27.06.2018 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:**

.....  
/Елена Тодорова/

.....  
/Станислав Василев/

