

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ТАЛИСМАН 13" АД, с ЕИК 202591785

Съветът на директорите на "Талисман 13" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.08.2017 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. София, община Столична, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 1, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор - Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор Зоя Христова, която да извърши финансов одит на ГФО за финансовите 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;

2. Изслушване на доклада на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовите 2015 г. и 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема доклада на одитора и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 и 2016 г.;

3. Изслушване и приемане на доклада за дейността на СД и освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 и 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема доклада за дейността на Съвета на директорите и освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. и 2016 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалба, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди за 2015-2016 г. Проект за решение – печалба за 2015-2016 г. да не се разпределя, а дивиденди за 2015 г. и 2016 г. няма да се изплащат;

5. Приемане на промени в Устава на дружеството - Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството.

6. Избор на нов(и) член(ове) на Съвета на директорите и попълване състава на Съвета на директорите – Проект за решение – ОС избира за нов член на Съвета на директорите Кирил Николаев Гяцов.

7. Определяне нов срок на мандата на членовете на Съвета на директорите – Проект за решение – Определя се мандат на Съвета на директорите до 01.08.2020 год.

8. Разни.

Поканват се всички акционери или техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9:30 часа в деня на събранието. Правото на глас в ОС може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това ОС, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството

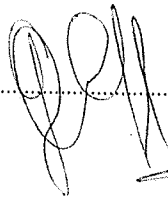
всеки работен ден от 9 до 17 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 25.08.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

гр. София, 29 юни 2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Стоян Марианов Шопов



Янаки Петров Дерменджиев

