ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
на „АРЗ Капитан Петко войвода" АД
град Кърджали



Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Уважаеми господа,

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „АРЗ Капитан Петко войвода" АД, със седалище в гр. Кърджали свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе **на 28.06.2018г., от 16.00 ч.**, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Кърджали, ул. "Първи май" № 60 при следния дневен ред:

1. **Приемане на отчета за дейността на дружеството** за 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2017 г.;
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството** за 2017г. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
3. **Приемане на консолидирания финансов отчет** Проект за решение – ОСА приема заверения от регистриран одитор консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2017 година.
6. Разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2017г.; Проект за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството.
7. Избор на нов Съвет на директорите Проект за решение: ОСА избира Съвет на директорите.
8. Определяне възнаграждението на Съвета на директорите за 2018г.;Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на Съвета на директорите за 2018г.
9. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши същия ден от 15.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 12.07.2018г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието.

Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до Изпълнителния директор на дружеството на посочения в тази покана адрес.

Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да е нотариално заверено.

Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството.