

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 24.07.2015 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 за 2015 г. Проект за решение – ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2015 г.; 2. Изслушване на доклада на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява доклада на одитора и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 3. Изслушване на доклада за дейността на СД и освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. Проект за решение – ОС одобрява доклада за дейността на Съвета на директорите и освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; 4. Вземане на решение за разпределение на печалба, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди за 2014 г. Проект за решение – печалба за 2014 г. да не се разпределя, а дивиденди за 2014 г. няма да се изплащат; 5. Приемане на решение за персонални промени в Съвета на директорите - Проект за решение – ОС извършва персонални промени в състава на Съвета на директорите; 6. Вземане на решение за определяне срока на мандата на Съвета на директорите – Проект за решение – ОС решава мандатът на всички настоящи членове на Съвета на директорите да бъде до 24.07.2018 г.

7. Приемане на промени в устава на дружеството - Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството; 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 16 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 10.08.2015 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

гр. София, 09 юни 2015 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД: _____


/ТРИФОН ГЯЦОВ/