

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Интерпред партнер” АД, ЕИК 200826455 свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.06.2017 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството в гр. Гоце Делчев, ул. „Волак” № 19 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 година; обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. **Проект за решение** - ОСА одобрява доклада за дейността на дружеството през 2016 г. и приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година - **Проект за решение** ОСА избира Петър Каменов Каменов дипломиран експерт-счетоводител рег. № 0315 да извърши заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

4. Вземане на решение „Интерпред партнер” АД да сключи договори с изпълнителните членове на СД на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ, при условия определени в доклада на СД. – **Проект за решение:** ОСА реши „Интерпред партнер” АД да сключи договори с изпълнителните членове на СД, при условия определени в доклада на СД.

5. Упълномощаване на Росен Боянов Думанов с ЕГН 6606140126, на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договорите с изпълнителните членове на СД. – **Проект за решение:** ОСА упълномощава Росен Боянов Думанов с ЕГН 6606140126, на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договорите с изпълнителните членове на СД.

6. Обсъждане на въпроса за разпределение на печалба. **Проект за решение** – ОСА реши да не се разпределя натрупаната печалба към настоящия момент, като същата се отнесе към печалби за минали години.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 09:30 часа. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса по седалище на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Росен Боянов Думанов /