

П О К А Н А

Съвета на директорите свиква редовно годишно общо събрание на "Средна гора" АД на 16.06.2017 год. в 12.00 ч. в Административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. "Калояновско шосе" 2 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016 г.
 2. Доклад на одитора и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение-ОС приема доклада на одитора и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016 год.
 4. Избор на одитор на дружеството за 2016 г. Проект за решение-ОС избира одитор за 2017 г. съгласно предложението на СД.
 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г. Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.
- Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.
- При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 30.06.2017 г. на същото място и при същия дневен ред в 12.00 ч.

Изп. директор:.....
/ Александър Палешутски/