ПОКАНА и **ДНЕВЕН РЕД**
за насрочено редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.04.2015 г.
на
СЪГЛАСИЕ АД
седалище и адрес на управление гр. Шумен ул. Васил Левски № 15
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК по ТР 127022680,

Съветът на директорите (решение по протокол от 06.03.2015г.) на **СЪГЛАСИЕ АД** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК по ТР 127022680, седалище и адрес на управление гр. Шумен ул. Васил Левски № 15 - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 25(1) от Устава на дружеството – **свиква** (насрочва) **редовно годишно общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на **30.04.2015 г.** (тридесети април /четвъртък/ две хиляди и петнадесета година) **от 16:00 часа, в гр. Шумен 9700, ул. Васил Левски № 15.**

При липса на кворум на първата обявена дата за ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ **общото събрание** ще се проведе на **18.05.2015г. от 16:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД
с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал.4 от ТЗ:

Точка 1: **Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.*

Точка 2: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.*

Точка 3: **Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата за 2014г. или за покриване на загуба за предходната година.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за начина на разпределяне на печалбата за 2014г. или за покриване на загуба за предходната година.*

Точка 4: **Освобождаване от отговорност Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2014г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2014г.*

Точка 5: **Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за избор и назначаване за регистриран одитор за 2015г.*

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в насроченото редовно годишно общо събрание на акционерите. Писмените материали за насроченото редовно годишно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шумен, ул. Васил Левски № 15 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за събранието могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от изпълнителния директор - инж. Анемир Атанасов, тел.0888 227204, 054 832 728 или от деловодството на дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание (30.04.2015г.) от 15:00 часа до 15:50 часа в гр. Шумен, ул. Васил Левски № 15.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.05.2015г. от 16:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва на 18.05.2015г. от 15:00 часа до15:50 часа в гр. Шумен, ул. Васил Левски № 15.

За регистрация и участие в ОС на акционерите, Физическите лица - акционери представят документ за самоличност, а Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация (с дата на издаване 7 дни преди събранието), както и документ за самоличност на законния представител. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Изпълнителен директор на "СЪГЛАСИЕ" АД:

.....

(Анемир Атанасов)

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪГЛАСИЕ ШУМЕН