

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „А ЕС ЕМ СОЛАР“ АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо Събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **30.06.2017 г.** от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Шарл Шампо“, № 112, при следния Дневен Ред:

**1. Приемане на годишния финансов отчет за икономическата дейност на дружество за 2016 година.**

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет за икономическата дейност на „А ЕС ЕМ СОЛАР“ АД за 2016 година.

**2. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2016г.**

Проект за решение:

ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.

**3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016

**4. Определяне възнаграждението на членовете на СД.**

Проект за решение: ОС приема предложението за размера на възнаграждението на членовете на СД.

**5. Разпределение на финансовия резултат за 2016 г.**

Проект за решение:

ОС приема направеното предложение.

**6.Избор на експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на ГФО за 2017.**

ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2017 година.

Проект за решение:

**7. Приемане на промени в Устава на дружеството.** Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на дружеството.

**8. Разни.**

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството от 10.00 часа до 12.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на всеки акционер, на лицата, които по закон го представляват или на негови упълномощени представители.

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез писмено упълномощен от тях представител.

Всички акционери представят документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за упълномощените лица.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе **15.07. 2017г.** от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....

/А. Симеонов/

