

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2016г. от 11.00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2015г., на консолидирания финансов отчет за 2015г. и приемане доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2015г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2015г., консолидирания финансов отчет за 2015г. и приема доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка за 2015г.

3. Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2015г. и на неразпределена печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата на дружеството за 2015г. и на неразпределена печалба от минали години;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.

5. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на съвета на директорите;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2016г.;

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 10.00. до 11.00 часа в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2016г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.