

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите

„ТОРА ИНВЕСТ“ АД

Съветът на директорите на „ТОРА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК 203373469 със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Беласица“ 33, на основание чл.223 ал.1 от ТЗ и чл.18 от Устава на дружество свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 06.08.2016 год. от 11:00 часа в гр.Хасково, ул.“Беласица“ 33 при следния дневен ред :

1.Отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017 год. на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема Отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017 год. на Дружеството.*

2. Приемане на годишен финансов отчет на “ТОРА ИНВЕСТ “ АД, за 2017 год.; *проект за решение – ОСА Приема годишния финансов отчет на “ТОРА ИНВЕСТ “ АД, за 2017 год.*

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършена от него проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2017год.Разпределяне на печалби и покриване на загуби за отчетната 2017 год.; *проект за решение – ОСА приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършена от него проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2017 год. Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалби и покриване на загуби за отчетната 2017 год.*

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет; *проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите да бъде избран дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет.*

5.Вземане на решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2017 год; *проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент от печалбата за 2017г.*

6. Други.

Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, не по –късно от 15/петнадесет/ дни от датата на откриване на Общото събрание.

Съгласно чл.22(1) от Устава на дружеството Решенията по чл. 17 т.1-3 от устава се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **10.09.2018 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Акционерите имат право да задават въпроси на Общото събрание.

Съвет на директорите: 1.Мими Делчева Христова

.....
/подпис/

2.Михаил Димитров Михайлов

.....
/подпис/

3.Соня Петрова Михайлова

.....
/подпис/