П О К А Н А

за Общо събрание на акционерите в „Комплект“ АД

Съветът на директорите на „Комплект“ - АД, гр. гр. Пловдив, ул „ПЕРЕ ТОШЕВ“ № 5, партерна офисна част от сградата, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.06 .2015г. От 12 ч, в заседателната зала на адрес гр. Пловдив, ул „ПЕРЕ ТОШЕВ“ № 5, партерна офисна част от сградата, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г., **Проект за решение**:Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.,проверен от одитор: **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за дружествотвото за 2014г., проверен от одитор.
3. Избор на одитор за 2015г. **Проект за решение**: Общото събрание избира одитор за 2015г.
4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г., **Проект за решение**: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.
5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат 2014г.,**Проект за решение**: Общото събрание приема решение за разпределянето на финанансовия резулта за 2014г.
6. Промяна в състава на СД, определяне размера на възнагражденито и гранциите за управление, **Проект за решение**: ОС приема промяна в състава на СД на дружеството и определя размера на възнаграждението и гаранциите за управление.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.юли 2015г. От 12,00 ч, на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес, гр. Пловдив, ул „ПЕРЕ ТОШЕВ“ № 5, партерна офисна част от сградата всеки работен ден от 13 до 16ч.. Регестрацията на акционерите или техните представители започва в деня на заседанието в 11,30ч. При регистрация акционерите следва да представят документ за самоличност, а пълномощниците- изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. „Калидор“ ЕООД, представлявано от Тодорка Ганева.....
2. „Гоу“ ЕООД, представлявано от Запрян Ганев .....
3. „Глоуб“ЕООД, представлявано от Стоянка Керина .....