П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Балканкар – Георги Михайлов" АД, ЕИК 106015483

Съветът на директорите (СД) на "Балканкар – Георги Михайлов" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **08.04.2016 г.** от 11.00 ч. в гр. София, на адрес бул. Ген. Е. Тотлебен N 34, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

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

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2016 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.;

Канят се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в същия ден в 10.30 ч. и приключва в 11.00 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с документ за самоличност/актуална съдебна регистрация и издадените временни удостоверения за притежаваните от тях акции.

При липса на кворум в случаите по чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 08.05.2016 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и при поискване се представят на акционери или техни представители.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Николай Желев