ПОКАНА
За Общо събрание на акционерите на „Балкантекс" АД

Съветът на директорите на „Балкантекс" АД – гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на **26.05.2017 г.,** от 11,00 часа в заседателната зала на дружеството в град Пловдив, ул. „Ак. Петър Динеков" № 10, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; *Проект за решение:* Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционериет приема решение за разпределянето на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на одиторския доклад за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад на дружеството за 2016 г.;

5. Избор на експерт-счетоводител за 2017 год. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител за 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

7. Избор на Съвет на директорите на дружеството; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството.

8. Промяна на адреса на управление на дружеството; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени на адреса на управление на дружеството.

9. Промяна в устава на дружеството; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава на дружеството.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.06.2017 год. от 11,00 часа на същото място при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в град Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков" № 10, всеки работен ден от 09,00 до 14,00 часа. При регистрация акционерите следва да представят документ за самоличност, а пълномощниците - изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10,00 часа и за двете дати.

Изпълнителен директор:_____
Параскева Пехливанова