П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „Ню Инженеринг Груп" АД

Съветът на директорите на „НЮ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" АД, ЕИК 200019209, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча" № 37, ет. 3, ап. 14, представлявано от **ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ** и **ИВАЙЛО ВЕНКОВ ТОДОРОВ** – заедно и поотделно, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2017 от 11:00 часа в седалището на дружеството.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. 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. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.
   Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
   Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител за конкретното събрание.

Съгласно чл. 223а от ТЗ акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на Общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване решението от Общото събрание.

На основание чл. 22, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание може да приема и решения по въпроси, които не са били съобщени по реда на чл. 20 от Устава в случай, че всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча" № 37, ет. 3, ап. 14, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието е от 8:30 часа до 10:30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2017 от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

