До Акционерите в „Елиша" АД,
вписано в Търговския регистър
с ЕИК 121349515

П О К А Н А

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите на „Елиша" АД Ви кани да вземете участие в Общо събрание на акционерите на „Елиша" АД, което ще се проведе на 26.05.2016 година от 10.00 часа в офиса на дружеството в с.Храбърско, общ.Божурище, ул."44-та" №5 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
освобождава СД от отговорност за дейността им през 2015 г.
4.Разпределение на годишната печалба.
5.Избор на одитор за 2016 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

По т.1. Приема Доклада насъвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
По т.2. Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., след изслушване доклада на одитора.
По т.3. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
По т.4. Приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на годишната печалба
По т.5.Избира за одитор на дружеството г-жа Иванка Танева за 2016 г..

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност. За акционерите – юридически лица се представя Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър или извлечение за актуално състояние от страницата на Агенция по вписванията – Търговски регистър. Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – акционер. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

Материалите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в година в офиса на дружеството.

07.04.2016 г.

С уважение: .....
/Емилия Тодорова Маринова/