

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Спарта 2000“ АД с ЕИК 130122598, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 юли 2018 год., което ще се проведе от 10.00 часа в офиса на дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“- Бизнес център ЕВРОТУР, № 111-117, ет. 2, офис 7, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2017г.** проект за решение - ОСА одобрява Доклада за дейността на дружеството през 2017 г.
2. **Одобряване на Доклада на одитора и на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;** проект за решение - ОСА одобрява доклада на одитора и Годишният финансов отчет на дружеството за 2017г.
3. **Избор на регистриран одитор за 2018г.;** проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за 2018 год.
4. **Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;** проект за решение - ОСА приема предложението на акционери за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.
5. **Промени в състава на СД;** проект за решение – ОСА приема предложените от акционери промени в състава на СД.
6. **Разни.** Проект за решение – не се предлага.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.08.2018 год. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ОДОБРЕНИТЕ изготвени за събранието материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Ирен Ангелова
Изпълнителен директор