П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „Детера” АД

Съвета на директорите „Детера” АД на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **23.04.2018 г.** в седалището на дружеството в Република България, гр.Пловдив, ул. „Кр. Марко” № 31, ет. 1. от 10.00 часа при следния дневен ред и проекти за решение:

1.1 Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

1.2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

1.3. Одобряване на заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

1.4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2017 г.
Проект за решение: Общо събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

1.5. Разпределяне на печалба за 2017 г.
Проект за решение: Общо събрание реши да не се разпределя печалба за 2017 г.

1.6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Детера” АД .
Проект за решение: Общо събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет за 2018 г. на „Детера” АД.

1.7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общо събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на минимално установения нормативен праг.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на редовното ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **16.05.2018 год.** от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и е законно независимо от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. .....
/Велизар Тилев/

2. .....
/Милка Тилева/

3. .....
/Милко Тилев/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО DETERA PLC ДЕТЕРА