

„КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ “ АД

ГРАД МЕЗДРА

адрес: гр.Мездра , ул.”Брусенско шосе” N 1, тел. 0910/9-26-49

Съветът на директорите на “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ ” АД, гр. Мездра (“Дружеството”), вписано в Търговския регистър с ЕИК 106013322 на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Мездра, ул. “Брусенско шосе” № 1 на 01. 06. 2018 г. от 10.00 ч. (десет часа), при следния дневен ред:

1.Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2017 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2.Одобряване на Годишния консолидиран доклад за 2017 г.;Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за 2017 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3.Одобряване на Годишния финансов отчет за 2017 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов.Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2017 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител , приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

4.Приемане на Одиторския доклад за 2017 г. на дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2017 г.;Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2017 г. на дипломиран експерт-счетоводител , проверил и заверил годишния финансов отчет за 2017 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

5.Одобряване на Консолидирания финансов отчет за 2017 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Консолидирания финансов отчет за 2017 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

6.Приемане на Одиторския доклад за 2017 г. на дипломиран експерт-счетоводител, проверил и заверил Консолидирания финансов отчет за 2017 г.;Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2017 г. на дипломиран експерт-счетоводител проверил и заверил консолидирания финансов отчет за 2017 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

7.Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Годишния финансов отчет за 2018 г

8.Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Консолидирания финансов отчет за 2018 г.

9. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството - печалба за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат на Дружеството-печалба за 2017 год.

10.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

11. Промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложения на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.

12. Промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложения на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от акционерите промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

13.Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от акционерите промени в Устава на дружеството

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.06.2018 г. в 10:00 ч. (десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ " АД, гр. Мездра, на адрес: гр.Мездра, ул. "Брусенско шосе" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).



/Тодор БЕЛОМОРСКИ-Изпълнителен директор
на "Компания за инженеринг и развитие" АД
гр. Мездра/