

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИМОТИ-С" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2019г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "ИМОТИ-С" АД, ЕИК: 825256773, свиква **редовно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **30.06.2019г. от 09:00 часа** в гр. София бул. Симеоновско шосе №853 вх. А, офис 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018г.“.

Точка 2: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на "Имоти-С" АД за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишния финансов отчет на "Имоти-С" АД за 2018г.“;

Точка 3: Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Имоти-С" АД за 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Имоти-С" АД за 2018г.“;

Точка 4: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2018г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.“.

Точка 6: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Имоти-С" АД за 2019г.“

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **15.07.2019г. в 09:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 08:00 часа до 08:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

16.05.2019г.

Изпълнителен директор:

(Явор Ангелов)

