ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „ЧИСТОТА-ПРИВАТ" АД, с ЕИК: 121803334

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ЧИСТОТА-ПРИВАТ" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***20.05.2016 г. от 15.00 часа*** в административната сграда на Дружеството в гр. София-п.к.1138, район Младост, бул.„Цариградско шосе" № 48-50, при следния ***дневен ред***:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2015 г., *проект за решение -ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2015 г.;*
2. Доклад на експерт счетоводителя за 2015 г., *проект за решение - ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2015 г.*
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; *проект за решение -ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;*
4. Разпределяне на печалба за 2015 г.; *проект за решение -ОСА приема решение да не разпределя печалба за 2015 г., поради липса на такава;*
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2015 г.; *проект за решение -ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;*
6. Избор на експерт- счетоводител на дружеството за 2016 г.; *проект за решение -ОСА избира експерт –счетоводител на Дружеството за 2016 г.*
7. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне ***в 14.00 часа на 20.05.2016 г.*** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери -

физически лица, на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на ***06.06.2016 г. в 15.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Красимир Йорданов Занев: .....

Николай Димитров Недялков: .....

Екатерина Методиева Дудова: .....