



ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ИЛИИН МАРИН АД

Уважаеми акционери,

Надзорният съвет на „Илиин Марин“ АД, ЕИК: 204845905, гр.София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно **Общо събрание на акционерите /ОСА/** на „Илиин Марин“ АД на **28.06.2019г. от 13:00 часа**, на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул.“Позитано“ 8, етаж 3, офис 313 при следния Дневен ред:

1. Отчет (Доклад) на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 г.; *проект за решение* – ОСА приема отчета на Управителния съвет;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от назначения регистриран одитор;
3. Доклад на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; *проект за решение* – ОСА приема доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Илиин Марин“ АД за 2019 г.; *проект за решение* – ОСА назначава предложения регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите съответно /Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.; *проект за решение* – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите съответно /Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на „Илиин Марин“ АД за 2018 г.; *проект за решение* – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.
7. Вземане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството от акции на приносител в обикновени налични поименни акции с право на глас; *проект за решение* - ОСА променя вида на акциите на дружеството от акции на приносител в обикновени налични поименни акции с право на глас
8. Промяна в Устава на „Илиин Марин“ АД в съответствие с решението по т.7 от настоящия дневен ред; *проект за решение* – ОСА взема решение да бъде извършена промяна в Устава на „Илиин Марин“ АД в съответствие с решението по т.7 от настоящия дневен ред.
9. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **15.07.2019 г. в 13:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в общото събрание на акционерите на „Илиин Марин“ АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и писмено пълномощно.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Даниел Жак Лереов

Арвидас Богочионкас

Дарин Друмев Матеев