ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРМА СОЛЮШЪНС” АД

ПОКАНА
За Общо събрание на акционерите
на „СИРМА СОЛЮШЪНС”АД

Съветът на директорите на „СИРМА СОЛЮШЪНС” АД”, ЕИК 040529004, седалище и адрес на управление София, 1784, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 135, на основание чл. 31, ал.1 от Устава на дружеството свиква **годишно** Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **06.06.2016** г. от 11 часа , а при липса на кворум на 21.06.2013 г. от 11 часа, в седалището на дружеството на бул.”Цариградско шосе” 135, ет.3, при следния

Дневен ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект на решение по т.1.:

1.1. *„Общото събрание на акционерите приема Доклад дейността на дружеството през 2016 г.”*

2. Приемане на Доклад на Експерт-счетоводителя за проверката на индивидуалния ГФО и одобряването на индивидуалния ГФО от ОСА.

Докладва: Експерт счетоводителя

Проект на решение по т.2.:

„Общото събрание на акционерите приема изводите и заключенията на специализирания експерт-счетоводител и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г”

3. Приемане на Доклад на Експерт-счетоводителя за проверката на консолидирания ГФО и одобряването на консолидирания ГФО от ОСА.

Докладва: Експерт счетоводителя

Проект на решение по т.3.:

„Общото събрание на акционерите приема изводите и заключенията на специализирания експерт-счетоводител и одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г”

4. Приемане на решение от Общото събрание на акционерите на дружеството за разпределение на печалбата за 2016 г.

Докладва: Експерт счетоводителя

Проект на решение по т.4.:

„Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата, както следва:

Разпределение на печалбата от 2016 г.:

Реализирана печалба след данъци. – 2 411 113,43 лв.

Разпределение към фонд резервен (10%) 241 111,34 лв.

Дружеството разпределя дивидент в общ размер на – 939372,20 лева, разпределени пропорционално между акционерите в съответствие с притежаваните от тях акции.

Остатъкът от печалбата в размер на 1 230 629,89 лева. се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.”

5. Приемане на решение за избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2016 г.

Докладва: Изпълнителният директор

Проект на решение по т.5

„Общото събрание на акционерите избира за заверка на годишния счетоводен отчет на “СИРМА СОЛЮШЪНС” АД за 2017 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БИСИКОМ 61” ООД с рег.№ 019, представлявано от Теодоси Георгиев, управител.

6 Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Докладва: Изпълнителният директор

Проект на решение по т.6:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ,

2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ

3. МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ

4. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ

5. АСЕН КРУМОВ НЕЛЧИНОВ

6. РОСЕН ИВАНОВ МАРИНОВ

7. ДЕЯН НИКОЛОВ НЕНОВ

7. Разни

Проект за решение по т. 7

„Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действие за обявяване и вписване в ТР на решенията от настоящото събрание, подлежащи на обявяване и/или вписване.”

1. Поканата за ОСА да се обяви в ТР към АВ.

2. Всички документи свързани с провеждането на общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите от 02.05.2017 г. в деловодството на дружеството.

3. Всеки акционер, който не може да ползва предоставените в дружеството документите свързани с общото събрание може да поиска същите да му бъдат изпратени.
4. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Сирма Сокюшънс” АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (21 май 2017 г.) тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
5. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по вече включени въпроси.

6. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание. ***Съгласно разпоредбата на чл.220, ал.1 от ТЗ член на Съвета на директорите на «Сирма Солюшънс»АД не може да представлява акционер на общото събрание.***

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 10.30 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано

Изпълнителен директор
на „СИРМА СОЛЮШЪНС” АД
ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ