ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕСПРЕД" АД

Съветът на директорите, на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Деспред" АД, което ще се проведе на **28.06.2018 г. в 10.00 ч.** в гр. София, район "Сердика", ул. „Веслец" № 84, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада за дейността на "Деспред" АД през 2017 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада за дейността на "Деспред" АД за 2017 г.;

2. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2017 г.; *проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2017 г.;

3. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2017 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2017 г.;

4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Деспред" АД за дейността им през 2017 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Деспред" АД за дейността им през 2017 г.

5. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.; *проект за решение* – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2018 г.;

6. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2018 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на съвета на директорите и назначава предложения от съвета експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред" АД за 2018 г.

7. приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Деспред" АД, реализирана през 2017 г. и на неразпределена печалба, реализирана в периода 2006 г. – 2015 г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите реши 500 000 лв. от реализираната от „Деспред" АД през 2017 г. печалба в общ размер на 1 885 117.02 лева, да бъдат изплатени като дивидент на акционерите, а останалата част от печалбата за 2017 г., както и неразпределената печалба, реализирана в периода 2006 г. – 2015 г. в общ размер на 36 912,47 лв., да бъде отнесена за покриване на загуби на дружеството от минали години".

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на **16.07.2018 г. в 10.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 09,00 ч. в деня на провеждане на събранието.

Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в канцеларията на дружеството – гр. София, ул. „Веслец" № 84, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДЕСПРЕД" АД,

Людмил Тасков