

ПОКАНА
за провеждане на редовно годишно общо събрание
на акционерите на „Бутед“ АД, ЕИК 812117147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на **25.06.2018** год., Съветът на директорите на Бутед АД взе решение за свикване на **редовното годишно общо събрание на акционерите на Бутед АД, което ще се проведе на 15.08.2018** год. от **12:00** часа в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 год.;

2. **Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.;

3. **Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2017 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2017 год.;

4. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

5. **Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. Тони Иванов Петров, регистриран одитор с индивидуален номер: Диплома №0811 по регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, с адрес гр. Бургас, ул. Цар Симеон I-ви, 59, ет. 1.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на **03.09.2018** год. от **12:00** часа, в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

Никола Шиваров,
Изпълнителен директор

