ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОЛОМОН ГРУП" АД

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СОЛОМОН ГРУП" АД с ЕИК 130245782, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **27 юни 2017 год.**, в 10.00 часа, което ще се проведе в гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 111-117, БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „ ЕВРОТУР", етаж 2, офис 6 при следния

Дневен ред:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2016 год., Годишният финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016год.; Проект за решение – ОСА одобрява Доклада за дейността на дружеството през 2016 год., Годишният финансов отчет на дружеството за 2016 год. и Доклада на регистрирания одитор за 2016 год.**
2. **Избор на регистриран одитор за 2017 год.; Проект за решение – ОСА избира Екатерина Генешка за регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.**
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 год.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 год.**
4. **Промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС приема предложението на акционери за промени в състава на Съвета на директорите.**
5. **Разни.**

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2017 год., независимо от представения капитал в същия час, на същото място и при същия Дневен ред.

Материалите по Дневния ред на събранието са поставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

Поканват се всички акционери, или писмено упълномощените им представители, да вземат участие в работата на общото събрание.

.....
ЛОЗАНА СЛАВЧОВА
Изпълнителен директор