ДО

АКЦИОНЕРИТЕ
В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

„РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА"
АД, ЕИК: 121207277,

със седалище и адрес на управление:
гр. София 1202, район „Възраждане"
ул."Княз Борис I" № 161

П О К А Н А

Относно: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА" АД

На основание член 223, алинея 3 от Търговския закон, във връзка с член 23, алинея 1 от Устава на „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА" АД, (*наричано по-долу "Дружеството")* и съгласно решение на Съвета на директорите от 09.05.2017 година, Съветът на директорите свиква чрез обявяване на настоящата покана по партидата на Дружеството, поддържана от Търговския регистър към Агенция по вписванията, **редовно Общо събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД, което да се проведе на 20.06.2017 година, от 10.00 часа, в град София 1202, район „Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 161**, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2016г.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД приема доклада за дейността на дружеството за 2016г.

2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД приема доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

4. Освобождаване на избрания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и избор на регистиран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД приема да освободи избрания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и да избере регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

5. Приемане на решение натрупаната загуба от дейността на дружеството през 2016г. да бъде покрита до размера на средствата от фонд „Резервен", генерирани от неразпределената печалба от дейността на дружеството от предходните години.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД приема предложението на Съвета на директорите натрупаната загуба от дейността на дружеството през 2016г. да бъде покрита до размера на средствата от фонд „Резервен", генерирани от неразпределената печалба от дейността на дружеството от предходните години.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Разпространение на печата" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

1.2. Съгласно чл.19, ал.2 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, всеки акционер има право да упълномощи в писмена форма лице, което да го представлява в Общото събрание, като пълномощното се отнася за конкретното заседание и съдържа изрично посочен начин на гласуване или с изрично право пълномощникът да гласува по свое усмотрение.

1.3. При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, във връзка с чл. 26, ал.1 и ал.3 от Устава на Дружеството, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **17.07.2017 година от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден на адреса на управление на Дружеството в град София 1202, ул."Княз Борис I" № 161.

С уважение:

Цветан Нейчев Нейчев,
Изпълнителен директор на
„Разпространение на печата" АД