ПОКАНА

за провеждане на редовно общо събрание на акционерите
на „ЛЪКИ ИНВЕСТ"АД гр.Лъки

Съветът на директорите на „ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, ул. „Освобождение" 2 на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, гр.Лъки на 24.04.2019г. от 11.00 часа, в гр. Лъки, в седалището на дружеството - ул. „Освобождение" 2 при следния Дневен ред:

1. **Приемане на индивидуалния доклад – анализ за финансовото и икономическото състояние на дружеството към 31.12.2018г. и одобряване и приемане на заверения от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018г.;** ***проект за решение*** **– Общото събрание на акционерите на дружеството приема индивидуалния доклад – анализ за финансовото и икономическото състояние на дружеството към 31.12.2018г. и одобрява и приема заверения от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018г..**
2. **Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2018г., годишния доклад за плащанията, извършени към правителства за 2018г. и одобряване и приемане на заверения от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018г.;** ***проект за решение*** **– Общото събрание на акционерите на дружеството приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2018г., годишния доклад за плащанията, извършени към правителства за 2018г. и одобрява и приема заверения от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2018г.**
3. **Избор на регистриран одитор за одиторска заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на дружеството за отчетната 2019г.;** ***проект за решение*** **– Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за одиторска заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на дружеството за отчетната 2019г.**
4. **Приемане на решение за разпределение на нетната печалба на дружеството;** ***проект за решение*** **– Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на нетната печалба.**
5. **Одобряване и утвърждаване на всички извършени действия и взети решения от членовете на Съвета на директорите през периода на отчетната 2018г. и освобождаването им от отговорност;** ***проект за решение*** **– Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява и утвърждава всички извършени действия и взети решения от членовете на Съвета на директорите за отчетната 2018 година и ги освобождава от отговорност за дейността им през този период.**

Поканват се всички акционери на дружеството, вписани в книгата на акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 10.30 часа и приключва в 11.00 часа на същия ден.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 17.05.2019г., на същото място и при същия дневен ред и при същия срок за регистрация и формалности за упражняване на правото на глас, независимо от представените на заседанието брой акции.

Изпълнителен директор: _____
(инж. Атанас Марински)

ЛЪКИ - ИНВЕСТ
гр. Лъки
АД