ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл.3, вх.1, ет.4, ап.8, с ЕИК 200281001

ПОКАНА

От „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл.3, вх.1, ет.4, ап.8, с ЕИК 200281001, представлявано от Изпълнителния директор Цветан Трифонов Трифонов, и членовете на съвета на директорите Русана Иванова Петрова и "ЕКО ЛИМИТС" ЕООД с ЕИК 175295067, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Бейхан Мустафов Ахмедов.

До всички акционери в "ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл.3, вх.1, ет.4, ап.8, с ЕИК 200281001, на 28.06.2016 в седалището на дружеството в гр. Бургас, , ж.к. „Лазур" бл.3, вх.1, ет.4, ап.8 от 10.00 часа ще се проведе Годишното, редовно, отчетно общо събрание на акционерите (ОСА) в "ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за 2015г. Проект на решение – „Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за 2015г."

2. Приемане на доклада на Стоян Стоянов дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2015г. Проект на решение – „ОСА приема доклада на Стоян Стоянов дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г."

3. Одобряване и приемане на ГФО на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за 2015г. Проект на решение – „ОСА одобрява и приема ГФО на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за 2015г."

4. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за финансовата 2016г. Проект на решение – „ОСА приема предложения от Съвета на директорите (СД) Стоян Стоянов дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД за финансовата 2016г."

5. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2015г. Проект на решение – „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2015г."

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД реализирана през финансовата 2015г. Проект за решение - „ОСА приема предложението на СД за неразпределяне на печалбата на дружеството реализирана през 2015г."

7. Вземане на решение за освобождаване на съвета на директорите в състав Цветан Трифонов Трифонов, „ЕКО ЛИМИТС" ЕООД, с ЕИК 175295067 и Русана Иванова Петрова поради изтичане на мандата им, с проект за решение:"ОСА взе решение и освобождава Цветан Трифонов Трифонов, „ЕКО ЛИМИТС" ЕООД, с ЕИК 175295067 и Русана Иванова Петрова от отговорност като членовете на съвета на директорите на дружеството".

8. Вземане на решение за избор на нов състав на съвета на директорите с проект за решение:"ОСА взе решение и определя Цветан Трифонов Трифонов, „ЕКО ЛИМИТС" ЕООД, с ЕИК 175295067 и Русана Иванова Петрова за членовете на съвета на директорите на дружеството с мандат 5 (пет) години".

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите в „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД са на разположение на акционерите в дружеството и те могат да се запознаят с тях в седалище на дружеството, на адреса на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур" бл.3, вх.1, ет.4, ап.8, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 28.06.2016г. от 09.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД.

ЗА „ЕЙ БИ СИ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" АД, Съвет на директорите:

1. .....
/ Цветан Трифонов Трифонов /

2. .....
/ Русана Иванова Петрова /

3. .....
/ За "ЕКО ЛИМИТС" ЕООД - Бейхан Мустафов Ахмедов /