

П О К А Н А

за свикване редовно Общо събрание на акционерите на „БУРЯ” АД на 14.06.2017 г. от 11 часа

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите на „БУРЯ” АД, ЕИК 817050407, свиква на 14.06.2017 г. от 11 ч. в гр. Габрово, ул. „Трети март” № 7, редовно Общо събрание на акционерите при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2016 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите /ОСА/ приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Загубата за 2016 г. да бъде прехвърлена в непокрита загуба от минали години.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
4. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2017 г.; Проект за решение: ОСА преизбира и преназначава регистрирания одитор „Дурин и партньори” ООД за 2017 г.
5. Вземане решение за промяна предмета на дейност, седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение: ОСА приема предложението за промяна предмета на дейност и променя седалището и адреса на управление на дружеството, което става: гр. София, 1618, Район „Витоша”, бул. „Братя Бъкстон” № 40, 2 ет.
6. Вземане решение за изменение устава на дружеството; Проект за решение: ОСА изменя устава на дружеството, който отразява промяната предмета на дейност, седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 часа в деня и мястото на ОС. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация на лицето. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 29.06.2017 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Трети март” № 7 и се предоставят по искане на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОСА.

Председател на СД и представляващ
„БУРЯ” АД

.....
Александър Александров

