

До АКЦИОНЕРИТЕ в „ОЧНА ОПТИКА И КОРЕКЦИЯ“
АД, ЕИК 831487336, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. „Клокотница“ № 22

ПОКАНА

на основание чл. 223 от Търговския закон

от Яна Христова Зайкова - Карагутова –
Изпълнителен Директор и член на Съвета на
директорите на „ОЧНА ОПТИКА И КОРЕКЦИЯ“
АД, ЕИК 831487336, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. „Клокотница“ № 22

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана и на основание чл. 223 от Търговския закон ви каня да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „ОЧНА ОПТИКА И КОРЕКЦИЯ“ АД, ЕИК 831487336, , което ще се проведе на 30.05.2017 г., от 10:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Клокотница“ № 22, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г., приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния счетоводен отчет и баланса за 2016 г.

Точка 2: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Точка 3: Решение за разпределение на печалбата за 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за неразпределяне на печалбата за 2016 г. и използването ѝ за закупуването на ДМА и други дейности на фирмата;

Точка 4: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите назначава експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017;

Всички материали във връзка с посочения Дневен ред за провеждане на Общото събрание на 30.05.2017 г. са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Яна Христова Зайкова - Карагутаева

/Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „ОЧНА ОПТИКА И КОРЕКЦИЯ“ АД/

