ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
СТАВРИ СИМЕОНОВ СТАВРЕВ .
ЕГН 7606191104 , в качеството му на изпълнителен директор на "КО-95" АД - гр. Шумен, вписано в Търговски регистър при Шуменски окръжен съд по ф.д. № 9 по описа за 1996 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "КО-95" АД, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 9 по описа за 1996г., със седалище - гр. Шумен, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **21.05.2015 г.** от 10:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Цветан Зангов" № 3а , при следния дневен ред и проект за решения:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 г. и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс ; проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.
2. Разпределение на годишната счетоводна печалба за 2014 г; проект за решение: ОСА приема предложението за разпределение на печалбата за 2014 г.
3. Избор на експерт счетоводител за 2015 г; проект за решение: ОСА избира експерт счетоводител за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за отчетния период.
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ **НАСРОЧВА** ново заседание на Общото събрание за **26.06.2015 г.** в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проект за решения.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 8:00 часа на горепосочения адрес. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Представителите на акционери се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, представено в оригинал. Представителите на акционери - юридически лица или търговци се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по късно от седем дена преди датата на събранието. Ако юридическото лице или търговеца няма да се представлява от представляващия, вписан в удостоверението за актуално състояние, то в този случай, който ще представлява на събранието акционера, трябва да представи изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал. Приканват се всички акционери лично или чрез представител да вземат участие в работата на общото събрание. Външни лица и лица без надлежно пълномощно не се допускат на събранието.

24.03.2015 г.

гр.Шумен

С уважение:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Ставри Ставрев/

АД "КО-95" гр.Шумен п.к. 97 ул.Цветан Зангов 3а ОВ 103