

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **24.06.2016 г. в 15.00 ч.** В седалището на дружеството – гр.Бургас, ул.“Шейново“ № 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 година“

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.“

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2015 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител.“

4. Предложение на Съвета на директорите загубата от финансовата дейност на дружеството през 2015 година да бъде покрита от „неразпределената печалба“

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата от финансовата дейност на дружеството през 2015 година да бъде покрита от „неразпределената печалба“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година."

6. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година."

7. Предложение на Съвета на директорите за изкупуване на акции.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изкупуване на акции“.

Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да участват в събранието.

Изп.директор:

/инж.Н.Недялков/

