

П О К А Н А

Съветът на директорите на "РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП" АД, ЕИК 202162832, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 8 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.07.2017г. в 17,00ч. в седалището на дружеството гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 8 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и присматане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител - регистриран одитор; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител- регистриран одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. ;Проект за решение: ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор.
6. Разни:

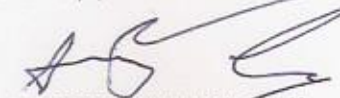
- Потвърждаване на решенията на ОСА проведено на 20.07.2015г. с оглед поучен отказ за вписване; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител- регистриран одитор.

- Потвърждаване на решенията на ОСА проведено на 28.07.2016г. проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител- регистриран одитор.

Поканват се всички акционери или техни представители, надлежно упълномощени по предвидения в закона ред да присъствуват на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 16,30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.08.2017г. от 17,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писменните материалите по дневния ред за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на посочения адрес в рамките на работното време.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АТАНАС ГЕОРГИЕВ