

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД

Покана за Общо събрание на акционерите на "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД

Съветът на директорите на "АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП" АД, ЕИК: 202642023, със седалище и адрес на управление гр. София-1700, област София, община Столична, район "Лозенец", кв. „Витоша“, ул. „Асен Разцветников“ № 1 – А, бл. 3, ет. 1, ап. 3, на основание чл.223 от ТЗ свиква, при спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството, Общо събрание на акционерите на 16.06 2016 год. от 10 часа в офиса на дружеството - гр. София-1700, област София, община Столична, район "Лозенец", кв. „Витоша“, ул. „Асен Разцветников“ № 1 – А, бл. 3, ет. 1, ап. 3., при следният дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 г.;

3. Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 г. и разпределение на печалбата за 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 г. и не разпределя печалба за 2015 г.;

4. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Избира експерт-счетоводителя за 2016 г., предложен от СД.

5. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и избор на членове за нов мандат— **Проект за решение:** ОСА приема предложените персонални промени в състава на Съвета на директорите и избира членове за нов мандат;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им - Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до настоящия момент;

7. Приемане на актуална редакция на Устава на дружеството- Проект за решение: ОСА приема актуална редакция на Устава на дружеството;

8. Разни.

Съобразно изискванията на Устава на дружеството може да упражните правото си на глас лично или чрез Ваш писмено упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09 до 18 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07 2016 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 09 ч. до 10 ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:.....

За „АДАМАНТ ГРУП“ ЕООД –

Евгения Николаева Атанасова- Изпълнителен директор