"ДЕМЕА ИНВЕСТ" АД, ГР.СЛИВЕН

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Търговски регистър

ПОКАНА

За свикване на редовно Общото събрание на акционерите на **„Демеа инвест"АД гр.** Сливен, ЕИК 829054185 , представлявано колективно от Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765, "Мел инвест холдинг"АД, ЕИК 119076059 с представител Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791, заместена от упълномощен от дружеството представител Венета Николаева Радева, ЕГН 8707275910, на основание чл.238, ал.1 от Търговския закон, Стефан Господинов Господинов, ЕГН 7604299240 - представител на "Конимо"АД, гр.София, Боряна Живкова Синигерова, ЕГН 8307065858 и Венета Николаева Радева ЕГН 8707275910 - членове на Съвета на директорите (СД)

"Съветът на директорите на **„Демеа инвест"АД**, гр.Сливен, на основание чл.251, ал. 2 и чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание /ОС/ на акционерите на 27.05.2016 г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №. 85-87, ет.4 в сградата на дружеството, от 9 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г., изготвен от СД.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015 г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Одобряване действията и освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява всички действия и освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2015 г.

5.Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема

измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД .

6.Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор.

8. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда, предвиден в Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно с необходимите реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях юридически лица. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.06. 2016 г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В.Вълев//В.Радева,вместо Ил.Георгиева-"МИХ"АД/ /Ст.Господинов-"Конимо"АД//В.Синигерова/ /В.Радева/