СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД, ЕИК 200120350
П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД

Съветът на директорите на „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД, ЕИК 200120350, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, п.к.8600, община Ямбол, ул.Александър Стамболийски, № 30, въз основа на свое решение взето на заседание проведено на 14.06.2016 година, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 24.07.2016 г. от 11,00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.Ямбол, п.к.8600, община Ямбол, ул.Александър Стамболийски, № 30, със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

4. Приемане на решение за покриване на загуби за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2015 г. да остане като непокрита загуба от предходни години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение и освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения от СД регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

7. Избор на Съвет на Директорите за периода от три години-2016-2019 гг.

Проект за решение: Общото събрание избра за членове на Съвета на директорите за период от три години 2016-2019 г. СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ ВЕЛЧЕВ от гр.София, ЕГН 5910286927, ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНДОНОВ от гр.София, ЕГН 6610216509 и РЕНЕТА ТОДОРОВА РЕВАНСКА от гр.Ямбол, ЕГН 6803258431

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите или техните пълномощници трябва да представят документ за самоличност или изрично писмено пълномощно за участие в общото събрание.

Писмените материали ще са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр.Ямбол, п.к.8600, община Ямбол, ул.Александър Стамболийски, № 30, всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа в нормативно определения срок.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 07.08.2016 г. от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

14.06.2016 г.
гр.Ямбол

С уважение:
Светлозар Велчев –Изпълнителен директор

Ренета Ревaнска –Изпълнителен директор