До
Акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите
на „БЕРУС-97“ АД, град Русе

Съветът на директорите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе свиква Общо събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, както следва:

1.1. **Място, дата и час на събранието** – 10.06.2019 година, 10.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

1.2. **Място, дата и час на ново събрание при липса на кворум** – 26.06.2019 година, 10.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

1.3. **Въпроси за обсъждане** – отчет/доклад на Съвета на директорите за 2018 година, годишен финансов отчет за 2018 година, доклад на одитор за 2018 година, избор на одитор за 2019 година, освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година, разпределение на печалба, определяне възнаграждение на членовете на СД.

1.4. **Предложение за дневен ред на въпросите за обсъждане**:

1.4.1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 година.

1.4.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

1.4.3. Приемане на доклада на д.е.с- г-жа Дарина Игнатова за 2018година.

1.4.4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за одитор за 2019 година.

1.4.5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 година.

1.4.6. Разпределение на печалбата за 2018 година и неразпределена печалба от минали години.

1.4.7. Определяне на месечното възнаграждение, както и целеви награди на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 година.

1.5. **Информация** – Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

1.6. **Предложения за решения**:

1.6.1. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 година**.

1.6.2. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година**.

1.6.3. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема доклада на д.е.с- г-жа Дарина Игнатова за 2018 година**.

1.6.4. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема/ избира г-жа Дарина Игнатова – дипломиран експерт – счетоводител, за одитор на дружеството за 2019 година**.

1.6.5. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 година.**

1.6.6. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема разпределението на печалбата за 2018 година и неразпределената печалба от минали години, предложени от СД. Дивидентите и целевите награди да се изплатят от неразпределената печалба от минали години.**

1.6.7. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема решението на СД, месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 година да е в размер на 1400,00 лева** (Хиляда и четиристотин лева). **Целевите награди да се разпределят и изплащат с решение на Съвета на директорите**.

1.7. **Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас**: За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на акционерите с отбелязване на присъстващите акционери или техните представители, както и броят на съответните акции. Присъствието се удостоверява с подпис. Представетилети на акционери с поименни акции трябва да се мегитимират с писмено пълномощно. Акционерите имат право на глас, съразмерно на броя на притежаваните поименни акции. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване по въпроси, посочени в чл.26 от Устава на дружеството.

Поканата е гласувана единодушно от Съвета на директорите на заседание, проведено на 17.04.2019 година.

Изпълнителен директор: _____
(Денка Иванова Великова)