

ПОКАНА ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „СКАНДА - БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201964982, със седалище и адрес на управление в обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Драгор 4406, „Индуриална Зона ММ Механикс“ № 1 („Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството („Общото събрание”) на 08.01.2018 г. на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Съветът на директорите отправя до Вас покана за участие в Общото събрание. На основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Устава Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Лъвски рид” № 6, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 34, на 08.01.2018 г. от 13:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на решение неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2013 г. в размер на 176 398,82 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2013 г. в размер на 176 398,82 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.”

2. Приемане на решение остатъкът от неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2014 г. в размер на 47 903,02 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2014 г. в размер на 47 903,02 лв. да бъде разпределен като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.”

3. Приемане на решение неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2016 г. в размер на 67 611,73 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената годишна печалба на Дружеството за 2016 г. в размер на 67 611,73 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, пропорционално на

притежаваните от тях акции, който да бъде изплатен в срок до три месеца от провеждането на Общото събрание."

4. Възлагане на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само, за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Стоян Радков Новаков да предприеме лично или чрез упълномощено лице всякакви правни и фактически действия и като цяло да извършва всичко необходимо за изпълнение на горните решения, включително, но не само за вписване на съответните обстоятелства и обявяване на актове в Търговския регистър.“

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 13:00 ч. в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.01.2018 г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред без нова покана.

От датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото събрание всички писмени материали по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в с. Драгор 4406, „Индуриална Зона ММ Механикс“ № 1. Всички писмени материали да бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Удостоверили поканата:


Стоян Радков Новаков
Изпълнителен директор


Калин Илиев Русев
Член на Съвета на директорите