ПОКАНА

За свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КОМАРС СТРОЙИНВЕСТ" АД гр. Пловдив на 18.07.2016год.

Съветът на директорите на "КОМАРС СТРОЙИНВЕСТ" АД - Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КОМАРССТРОЙИНВЕСТ" АД гр. Пловдив на 18.07.2016г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството, гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 12, етаж 7-ми, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема финансовия отчет на Дружеството за 2015 г.. Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на счетоводната печалба от дейността Дружеството за 2015 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределяне на счетоводната печалба на Дружеството за 2015 год.

5. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите до датата на изтичане на мандата-30.06.2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите до датата на изтичане на мандата – 30.06.2019г.

6. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за избиране на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.00 часа на 18.07.2016 год. на определеното място за провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.08.2016 год. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите от 15.06.2016 г. в седалището на Дружеството - гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 12, етаж 7-ми.

Изпълнителен директор на „КОМАРССТРОЙИНВЕСТ" АД: .....

/ Емилия Шкодрова /