

## ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми акционери,

На основание чл.223 от ТЗ и чл.25 от Устава на дружеството, Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД, Ви кани да присъствате на редовно Общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД, което ще се проведе на 15.06.2016 г., в офиса на дружеството на адрес Благоевград, ул. "Васил Левски" №60 от 12.00 ч., при следния дневен ред и при следните проекторешения:

1. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и присъждане на одиторския доклад на регистрирания одитор към него; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор към него;
2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на "СТРУМАТЕКС" АД за 2015 г.;
3. Вземане на решение по предложението на органа на управление на дружеството относно финансовия резултат на "СТРУМАТЕКС" АД за 2015 г.; Проект за решение – Дружеството е формирало за 2015 г. положителен финансов резултат (печалба) в размер на 26925.63 лв. (след облагане с данъци). В същото време има неразпределена печалба от минали години в размер на 821560.29 лв. Тъй като към момента дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 679587.99 лв., предложението на управляващият орган на дружеството с текущата печалба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години и част от тази неразпределена печалба да бъде използвана за покриване на цялата непокрита загуба към момента в размер на 679587.99 лв., ОС взема решение относно предложението на органа на управление за финансовия резултат за 2015 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2015 г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС взема решение да се запазят възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД за дейността им през 2016 г. на нивото на минималния осигурителен доход за съответната длъжност.
6. Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС взема решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО 2016 г. в лицето на г-жа Падка Николова Стоянова, с диплома № 0143 / 1992 г.

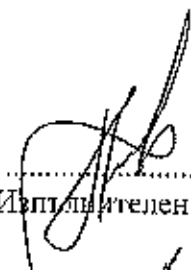
Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч на 15.06.2016 г. и завършва в 11.00 ч. на същия ден на същото място, където ще се проведе събранието. При липса на кворум в обявения час, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.06.2016 г. в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.00 ч. на 30.06.2016 г. и ще

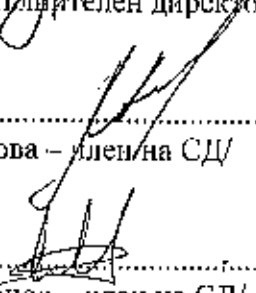
приключи в 11.00 ч. на същия ден, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

03.05.2016 г.

гр. Благоевград

С уважение :

  
.....  
/Тодор Борисов Андонов – Изпълнителен директор/

  
.....  
/Мая Димитрова Андонова – член на СД/

  
.....  
/Димитър Тодоров Андонов – член на СД/