ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 03.05.2018г., взето на извънредно заседание на Съвета на директорите на „Импулс-98“АД-Габрово

Съветът на директорите на "Импулс-98"АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул."Орловска" № 162, с ЕИК 107054471, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **05.07.2018 г. в 10:00 часа,** в гр. Габрово, ул. „Орловска" № 162, в салона на административната сграда на дружеството, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г. и на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството, както и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет за 2017г.; проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2017г. и на консолидирания финансов отчет за 2017г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2017г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017г. - 31.12.2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2017г. - 31.12.2017 г.;
5. Предложение за разпределяне на балансовата печалба за 2016 г., на балансовата печалба за 2017г. и за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на балансовата печалба за 2016г., на балансовата печалба за 2017г. и за изплащане на дивидент;
6. Избиране на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2018г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2018г.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на „Импулс-98" АД на адреса на управление от 09.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 09:00 ч. до 10:00 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 , ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **25.07.2018г. в 16:30** часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

Scanned by CamScanner