

ПОКАНА
за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
"РОДИНА-91" АД с ЕИК 113032675

На основание **чл. 223 от ТЗ**, Съветът на директорите на "РОДИНА-91" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Перник 2300, ул. Търговска № 13, вписано в Търговския регистър с ЕИК 113032675 (наричано по-долу само „РОДИНА-91“ АД или „Дружеството“), свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на "РОДИНА-91" АД, което ще се проведе на **29.06.2018 година от 11.00 ч.** в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. Перник, ул. Търговска № 13, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Родина-91" АД за **2017 г.**; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Дружеството за **2017 година**;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за **2017 година**; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за **2017 година**;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството; Проект за решение - ОС приема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2017 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2017 година**; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2017 година**;
5. Избор на регистриран одитор за **2018 година**; Проект за решение - ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за **2018 година**.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите се легитимират чрез лични карти и депозитарни разписки. Акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени изрично и в писмена форма.

Регистрацията на акционерите ще започне в **09,00 часа** в деня и мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание **чл. 227 от ТЗ** ще се проведе ново общо събрание на акционерите на **25.07.2018 година** при същите дневен ред, час и място, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от **10.00 часа до 11.00 часа** в кабинета на Изпълнителния директор на Дружеството.



Цветанка Георгиева Макариева,
Изпълнителен директор на "РОДИНА-91" АД