

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕМОС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 06.04.2017Г.

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, **Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕМОС" АД, ЕИК: 820165483, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 16.02.2017г.**

Събранието ще се проведе на **06.04.2017г. от 13:00 часа**, в седалището и на адреса на управление – гр. Ловеч 5500, СЕВЕРНА ИНДУСТРИЛНА ЗОНА, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор

Точка 3: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Точка 4: Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2016г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение относно финансовия резултат на дружеството за 2016г., съгласно направени на ОСА предложения

Точка 5: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2017г., съгласно направени на ОСА предложения

Точка 6: Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОС на акционерите извършва промени в състава на Съвета на директорите, съгласно направени на ОСА предложения

Точка 7: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

Проект за решение: ОС на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени на ОСА предложения

Точка 8: Изменение на Устава/приемане на нов Устав на дружеството

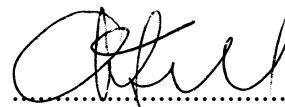
Проект за решение: ОС на акционерите изменя Устава/приема нов Устав на дружеството, съгласно предложен от Съвета на директорите проект

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **21.04.2016г. в 13:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор:



(Тодор Герасов)