ПОКАНА

за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на "КЦМ" АД, гр. Пловдив

Управителният съвет на "КЦМ" АД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4009, ул. "Асеновградско шосе", на основание чл.223 от ТЗ, свиква **редовно** Общо събрание на акционерите на "КЦМ" АД, гр. Пловдив на **30.06.2017г.** от 10.00 ч. в гр. Пловдив 4009, ул. "Асеновградско шосе", Индустриална зона КЦМ, в сграда „Комбинатски стол" на "КЦМ" АД, при следния **дневен ред:**

1. Приемане на самостоятелния доклад за дейността на „КЦМ" АД за отчетната 2016г. и приемане и одобряване на заверения от регистриран одитор самостоятелен годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2016г. *проект за решение* – общото събрание на акционерите на дружеството приема самостоятелния доклад за дейността на „КЦМ" АД, Пловдив за отчетната 2016г. и приема и одобрява заверения от регистриран одитор самостоятелен годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2016г.;

2. Приемане на консолидирания годишен доклад на "КЦМ" АД за отчетната 2016г. и приемане и одобряване на заверения от регистриран одитор консолидиран финансов отчет на "КЦМ" АД за отчетната 2016г. *проект за решение* – Общото събрание на акционерите на дружеството приема консолидирания годишен доклад на "КЦМ" АД за отчетната 2016г. и приема и одобрява заверения от регистриран одитор консолидиран финансов отчет на "КЦМ" АД за отчетната 2016г.;

3. Приемане на решение за разпределение на годишната печалба на дружеството *проект за решение* – Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложението на Управителния съвет.

4. Избор на регистриран одитор за одиторска заверка на самостоятелния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2017г. и одиторска заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2017г.; *проект за решение* – Общото събрание на акционерите избира предложения от управителния съвет регистриран одитор за одиторска заверка на самостоятелния и консолидирания годишни финансови отчети на дружеството за 2017г.

5. Одобряване и утвърждаване на всички извършени действия и взети решения от членовете на управителния съвет и надзорния съвет през периода на отчетната 2016г. и освобождаването им от отговорност; *проект за решение* – общото събрание на акционерите на дружеството одобрява и утвърждава всички извършени действия и взети решения от членовете на управителния съвет и надзорния съвет за отчетната 2016 година и ги освобождава от отговорност за дейността им през този период.

КЦМ АД
Асеновградско шосе
4009 Пловдив
БЪЛГАРИЯ

тел.: 032 623 541
факс: 032 623 570
www.kcm2000.bg

TÜVRheinland® CERT ISO 9001
TÜVRheinland® CERT ISO 14001
TÜVRheinland TÜV Rheinland Bulgaria BS OHSAS 18001:2007 Cert. No. TRB 113 0012

Поканват се всички акционери на Дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно чл.13, ал.4 от Устава на Дружеството, за участие в общото събрание и упражняване правото на глас акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколна книга в срока за регистрация преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им или временните им удостоверения. Пълномощниците на акционери се легитимират с документ за самоличност и писмено нотариално заверено пълномощно. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 09.00 ч. и приключва в 10.00 ч. на датата, обявена по-горе в тази покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще започне в 10.00 ч. на 17.07.2017г., на същото място и при същия дневен ред и при същия срок за регистрация и формалности за упражняване на правото на глас, независимо от броя на представените на заседанието акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. При поискване те се предоставят за запознаване безплатно на акционерите.

Изп.директор:
/инж.Ст.Пехливанов/