

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕМУ“ АД С ЕИК 104053275
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 75**

ПОКАНА

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕМУ“ АД,
вписано в Търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията
с ЕИК 104053275**

със седалище и адрес на управление:

**гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски“ № 75**

в състав:

- 1. инж.Васил Иванов Велчев;**
- 2. Мирослав Василев Велчев и**
- 3. инж. Георги Филипов Георгиев**

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД - гр. Велико Търново с ЕИК 104053275, на основание чл. 223, ал. 1, изр. I от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЕМУ“ АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. "Никола Габровски" № 75, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; с проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител; с проект за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от стопанската дейност на дружеството за 2017 г., тъй като през същия период дружеството не е реализирало печалба, която да подлежи на разпределение.

Реализираната загуба да бъде осчетоводено в Загуби за минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; с проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител - Стоянка Живкова Иванова с рег. № 0615, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

6. Разни.

Материалите по провеждане на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. "Никола Габровски" № 75, в рамките на работното време, най-късно 30 дни преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2018 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. инж. Васил Иванов Велчев

2. Мирослав Василев Велчев

3. инж. Георги Филипов Георгиев