ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В **„КОМИНВЕСТ" АД**
ЕИК: 115168663

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание

ОТ
РОМАН ИГОРЕВИЧ ЕРЕМЕНКО, гражданин на Руска Федерация, роден на 30.05.1978 г., в гр. Волгоград, Русия, постоянно пребиваващ в Република България, с ЕГН 7805301288 – **Изпълнителен директор на „КОМИНВЕСТ" АД**

Уважаеми Акционери,

С решение на Съвета на директорите от 15.05.2019 г. и по негова инициатива се свиква редовно Общо събрание на акционерите на „КОМИНВЕСТ" АД, което ще се състои на 30.06.2019 г. от 11.00 часа в адреса на управление на Дружеството гр. Варна, к.к Златни пясъци, хотел Палм бийч при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на „КОМИНВЕСТ" АД за 2018 г.
Проект за решение: Годишния финансов отчет на „КОМИНВЕСТ" АД за 2018 СЕ ПРИЕМА.

2. Вземане на решение за избор на одитор за 2018 и 2019 г.
Проект за решение: Избира Светослав Петров Станиславов, ЕГН:5611221004 за одитор за 2018 и 2019 г.

3. Вземане на решение относно финансовия резултат за 2017 г..
Проект за решение: Финансовият резултат за 2017 г. е печалба в размер на 41 176,61 лв., от които 4 117,66 лв. отиват към фонд „Резервен", 13 228,22 лв. се отнасят за покриване на загуби от минали години, а 23 830,73 лв. се отнасят в сметка печалба от минали години.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат за 2018 г..
Проект за решение: финансовият резултат за 2018г. е загуба в размер на 25002.82лв., която трябва да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.

На основание чл.28, ал.1 от Устава допълнителни въпроси в дневния ред може да се обсъждат само ако на Общото събрание присъстват всички акционери и никой от тях не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството.

Дата: 23.05.2019 г.

С уважение: _____
/Роман Еременко – Изпълнителен директор/