ПОКАНА ПО чл.223, ал.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Съветът на директорите на "Шамот" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.04.2016 г. от 11,00 часа в административната сграда в седалището на дружеството в с. гара Елин Пелин, ул."Стара планина" № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 г. по предложение на акционерите.

6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение – ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството.

7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност и оригинално временно удостоверение за броя на притежаваните акции. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация, документ за самоличност и копие от временното удостоверение за броя на притежаваните акции. В случай на упълномощаване писмените пълномощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да са изрични и да се отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност и оригинално временно удостоверение за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 13.05.2016 г. от 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Дончо Иванов: .....

ШАМОТ АД
ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН