Приложение 1

**ПОКАНА**
**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА КАЛИМАН-РТ АД, ЕИК 121120513**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Калиман-РТ" АД, което ще се проведе на 6.07.2015 год. от 14.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ж.к. „Дианабад", район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, офис сграда А, ет. 18 - заседателна зала, а при липса на кворум – на 21 юли 2015 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014год.
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
4. Разпределяне на финансовия резултат за 2014год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите не разпределя печалба, тъй като дружеството не е реализирало такава за 2014 год.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014год.
7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите избира Петранка Иванова Георгиева, диплома №314, издадена от ИДЕС, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.
11. Разни

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад", район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, офис сграда А, ет. 18. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно в оригинал, издадено за това общо събрание на дружеството. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно в оригинал, издадено за това общо събрание на дружеството, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....
**Борис Борисов**