П О К А Н А

до акционерите на "ЕЛМОТ" АД, София за участие
в редовното годишно Общо събрание на дружеството
за 2016 година.

Съветът на директорите на "ЕЛМОТ" АД, София, на основание чл. 223,ал.1 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството **на 18.06. 2016 година/ събота/ , в 10.00 ч.**, по седалището на дружеството в гр.София и адрес: гр.София, ул"Капитан Тодор Ночев"№ 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на „Елмот" АД през 2015 г.; проект за решение-ОС приема доклада на СД за дейността на „Елмот" АД през 2015 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение- ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение- ОС приема ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ЕЛМОТ" АД за 2015 г.;
4. Разпределяне печалбата на дружеството, реализирана за 2015година; проект за решение-ОС приема предложението на СД с част от печалбата на дружеството за 2015 да се покрият загуби от предходни години, а останалата част да не бъде разпределяна между акционерите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015година;
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2016 г.; проект за решение-ОС утвърждава предложението за възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.;
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г.;
8. Приемане ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ" ЕООД,София за 2015 г.; проект за решение- ОС на „Елмот" АД приема годишния финансов отчет на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ"ЕООД, София за 2015 г.;
9. Упълномощаване представител на „Елмот" АД във всички задседания на Общото събрание на „Елмот Инвест „ ЕООД, София за 2016 година; Проект за решение- ОС упълномощава Елисавета Димитрова Николова, с ЕГН 5301186857 да представлява „Елмот „АД във всички задседания на Общото събрание на „Елмот Инвест „ ЕООД, София за 2016 година, като разглежда въпроси и гласува за приемането на решения по тях по нейна преценка и съгласно взетите от ОС на „Елмот" АД решения, относими към дейността на „Елмот Инвест" ЕООД.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.В.Търново, ул"Н.Габровски" № 73.

Материалите се получават от акционерите срещу лична карта и документ за притежавани акции, а от пълномощниците- и срещу изрично нотариално заверено пълномощно.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието.
Регистрацията на акционерите ще започне от 9. 30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 03.07.2016г./ неделя/, от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор "Елмот" АД:.....
/Ел.Николова/