

## ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите  
на „Леяркомплект“ АД

Съветът на директорите на „Леяркомплект“ АД с ЕИК 121078213 на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 29, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите в „Леяркомплект“ АД, което ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:30 часа на адреса на управление на дружеството – гр. София 1606, район Красно село, ул. „Ген. Тотлебен“ № 34, при дневен ред както следва:

1. Поради обективни причини определяне на нов одитор за заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2018г.

**Проекторешение:** ОС на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за назначаване на предложения от Съвета на директорите нов одитор на Дружеството за 2018г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.

**Проекторешение:** ОС на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.

3. Вземане на решение за приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г., заверен от регистриран одитор. Приемане на доклада на регистрирания одитор за същия период.

**Проекторешение:** ОС на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за приемане на годишен финансов отчет за 2018г. на Дружеството, заверен от регистриран одитор. Приема доклада на регистрирания одитор за същия период.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен съгласно Устава представител. За участие в събраниято акционерите трябва да представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на „Леяркомплект“ АД от 10 до 17 часа, понеделник до петък.

При липса на кворум ново общо събрание ще се проведе при същите време, място и дневен ред 14 дни след гореспомената дата.

01.07.2019г.

Изпълнителен директор:.....

Адриан Петров Атанасов