

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Молим да бъде публикувана следната покана на „КРАКРА“ АД- гр.Перник:

Съветът на директорите на „КРАКРА“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2017г. от 10,00 часа в хотел „Струма“-партер в гр.Перник,пл.”Кракра Пернишки”,№1, при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение:ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение:ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

3.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016г.

Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

4.Взимане на решение за освобождаване и избиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:ОС освобождава и избира предложените членове на Съвета на директорите на дружеството.

5.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.

Проект за решение:ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2016г.,съгласно предложението на Съвета на директорите.

6.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Проект за решение:ОС избира предложението от акционерите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите започва в 9,30 часа в дена на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта/паспорт,а за пълномощниците и срещу представяне на изрично

писмено пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дейността на дружеството от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.06.2017г. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие от протокола от заседание на Съвета на директорите от 12.04.2017г. с решение за свикване на Общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ:

2. ПЕТЪР ИЛИЕВ КИРОВ:

3. КИРИЛ ИЛИЕВ СПАСОВ:

