



22 май 2017 г.,
София

ПОКАНА

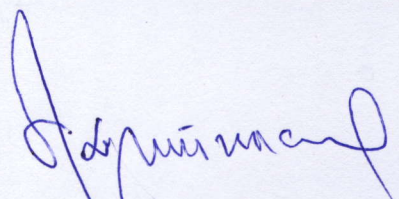
Съветът на директорите на "МРАЗ" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 17 от Устава на Дружеството, реши да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2017 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. "Индустиална" №11 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2016 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, СД единодушно реши Общото събрание на акционерите да се проведе на 22 юли 2017 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София на ул. "Индустиална" №11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

Акционерите представят при явяването си временните си удостоверения.


Светослав Контилки,
Изп. директор на "МРАЗ" АД

