

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФУД ИНДЪСТРИ КОРП.“ АД

Съветът на директорите (СД) на „ФУД ИНДЪСТРИ КОРП.“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 203724733, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49, свиква, по реда на чл. 223 от Търговския закон, редовно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 30/05/2018г. от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49.

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;
2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния консолидиран финансов отчет и Годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;
3. Обсъждане на предложение и вземане на решение за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.;
5. Разни.

Съветът на директорите предлага следните проекторешения по дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание на акционерите:

По т. 1 : Общото събрание на акционерите, приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;

По т. 2. Общото събрание на акционерите, приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния консолидиран финансов отчет и Годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;

По т. 3. Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, а именно: Дружеството приключва 2017 година с отрицателен финансов резултат – (5 503,00) лв. Няма източници за покриване на загубата.

По т. 4. Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите и избира **МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА СЛАВОВА**, ЕГН 5609101097, вписана в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. №0131, като дипломиран експерт счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа. При поискване материалите се предоставят безплатно на акционерите.

Дружеството е издало 100 (сто) броя обикновени налични акции на приносител, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съобразно номиналната ѝ стойност, която е 1 000 (хиляда) за всяка акция.

Регистрацията на акционерите или упълномощените от тях представители ще започне в 9.30 часа в деня на провеждане на Общото събрание, на мястото където ще бъде проведено. За участие в заседанието акционерите се легитимират по реда уреден в Устава. Регистрацията се извършва срещу представяне на притежаваните от съответния акционер акции. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с предоставянето на удостоверение за актуално състояние или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____


ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____


МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____


ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ