

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
В "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД

**П О К А Н А**

ОТ

**„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД, ЕИК 121796498,**  
със седалище и адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница”,  
Индустриална зона „Орион”, ул. „3020” N 34, ет.6,  
представявано от Изпълнителния директор Любомир Атанасов Любенов

**Уважаеми г-жи/г-да акционери,**

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **„БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД**, на Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 16.06.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 03.07.2017 г. от 10.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. - Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2016г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016г. - Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016г.

3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г. - Проекторешение: Избира за регистриран одитор на дружеството за 2017 г. одитора, заверил годишния счетоводен отчет и баланс за 2016г.

4. Вземане на решение печалбата за 2016г. да не бъде разпределяна, а да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години. Проекторешение: Не разпределя печалбата за 2016г., а същата да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Любомир Атанасов Любенов, Ивайло Янков Янков и Гергана Ангелова Дончева - за дейността им през 2016г. - Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Любомир Атанасов Любенов, Ивайло Янков Янков и Гергана Ангелова Дончева - за дейността им през 2016 г.

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проекторешение: Променя състава на Съвета на директорите на дружеството.

7. Удължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от още 5 /пет/ години, считано от датата на настоящото събрание. Проекторешение: Удължава мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от още 5 /пет/ години, считано от датата на настоящото събрание.

8. Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6 - в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение: .....  
Любомир Любенов-Изн. директор