

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "ЖИТИ" АД, гр. Русе, на основание на член 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ЖИТИ" АД - гр. Русе, на 29.05.2015 година от 11.00 часа в гр. София, ул. "А. Чехов" 69, ет.4, ап.17, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2014 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2014 г.

3. Одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2014 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2015 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2015 година досегашния одитор.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството - град Русе, бул. "Трети март" N 30, от датата на публикуване на поканата.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност и документ за притежаваните акции.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на документ за актуална регистрация на Дружеството, документ за самоличност и документ за притежаваните акции.

Пълномощниците на акционерите - се легитимират с документ за самоличност, писмено изрично пълномощно, издадено конкретно за предстоящото Общо събрание и документи, удостоверяващи правата на упълномощителя им. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10.00 часа и ще завърши в 10.45 часа в деня на заседанието. Предварителна заявка за участие - на тел. (082) 810 300.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ насрочва ново заседание на 15.06.2015 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.