

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съвета на Директорите на „Химкомплект инженеринг“ АД, гр. София, на основание на чл. 223, ал. 1, ал. 3 от ТЗ свиква Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на 02.06.2017 година от 14.30 ч., на следния адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски N 205, етаж 7, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

- **проект за решение** – ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за одиторската проверка на Дружеството за 2016 г.

- **проект за решение** – ОС приема годишния финансов счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за одиторската проверка на дружеството за 2016 г.

3. Разпределение на печалбата и изплащане на дивидент за 2016 г.

- **проект за решение** – ОС приема за 2016 г. да не се разпределя печалба и дивидент.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

- **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет за 2017 г.

- **проект за решение** – ОС приема предложения от Съвета на Директорите регистриран одитор – г-жа Таня Коточева /0709 /.