

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съвета на Директорите на „Химкомплект – 2000“ АД, гр. София, на основание на чл. 223, ал. 1, ал. 3 от ТЗ свиква Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на 05.06.2017 година от 14.30 ч., на следния адрес : гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ N 205, етаж 7, заседателна зала, при следния дневен ред :

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

- **проект за решение** – Общото Събрание 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., консолидирания годишен 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** – Общото Събрание приема годишния финансов счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2016 г., консолидирания годишен 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** – Общото Събрание приема да не се разпредели печалба за 2016 г.

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

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

5. Извършване на промени в Устава на Дружеството

- **проект за решение** – Общото Събрание приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

-- В член 4 „Капитал и акции“ се отменят точки 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 и 4.20, групирани в специалния раздел на чл. 4 „Особени правила за прехвърляне на акции“. Всички останали разпоредби на Устава на „Химкомплект 2000“ АД остават непроменени.

6. 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 /.