

ПОКАНА

за свикване редовно Общо събрание на акционерите на **„КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ” КДА** на 27.06.2016 г. от 11 часа

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите на **„КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ” КДА**, ЕИК 831377808, свиква на 27.06.2016 г. от 11 ч. в София, Район „Витоша”, бул. „Братя Бъкстон” № 40, редовно Общо събрание на акционерите при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите /ОСА/ приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите /СД/ печалбата за 2015 г. в размер на 36243.86 лева да бъде отнесена към неразпределена печалба.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; Проект за решение: ОСА преизбира и преназначава регистрирания одитор „Дурин и партньори” ООД за 2016 г.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 часа в деня и мястото на ОС. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация на лицето. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 11.07.2016 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, и се предоставят по искане на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОСА.

Александър Александров
като представител на „ФК ВИД – АБВ” ООД,
представляващ

