

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета на директорите на ЕАД „ДАЛИЯ” със седалище в гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, на основание чл.223, ал. 4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и чл. 23, ал. 1 от Устава на „ДАЛИЯ” ЕАД свиква **редовно Общо събрание на 30.05.2017 г. (вторник) от 09:30 ч. на адрес– гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13, при следния**

### Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД за дейността през 2016 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г..
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2016година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016година. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016година. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 година. Проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017 година.
5. Смяна на член от Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема предложението за смяна на член от Съвета на директорите: Емилия Велианова Стаматова, ЕГН 7707212313 и избор на нов член Иван Христов Иванов, ЕГН 7102072285.
6. Разни.

Ако в определения ден, час и място не се явят минимум 1/2 от всички акции на дружеството, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.3 от Устава на „ДАЛИЯ” ЕАД, събранието ще се отложи с четиринадесет дни на 13 юни 2017 година (вторник) и ще се проведе на същото място и час, и при същия дневен ред без необходимия кворум.

Датата по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК във връзка с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 16.05.2017година като Право на глас в ОСА имат само лицата, вписани в

регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2017 година.

Общият брой на акциите е 400 000 /четирисотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас акции на ЕАД „ДАЛИЯ“ към 18.04.2017 година, както и правото на акционерите да участват в ОСА.

Едноличният акционер има право да включва допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и да прави предложения за решения по тях, считано до 12 май 2017 година.

Едноличният акционер има право да поставя въпроси по време на Общото събрание.

Едноличният акционер ще присъства лично и ще гласува лично, а не чрез пълномощник. Електронен адрес на дружеството [daliagb@gmail.com](mailto:daliagb@gmail.com), на който дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

Гласуването няма да се извършва чрез кореспонденция или електронни средства.

Материалите за Общото събрание са на разположение в офиса на «ДАЛИЯ» ЕАД в Габрово, п.к. 5300, ул. «Съзаклятие» 6, ет. 1. ап.2 всеки работен ден от 9-16.00 часа, както и на интернет страницата: [www.dalia.bg](http://www.dalia.bg).

Поканата получена на 18.04.2017г.

