

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По точките от дневния ред на редовното Общо събрание
на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен

12.06.2017 г. /понеделник/

I. Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Лавена” АД.

II. Материали по точка 1 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Лавена” АД за 2016 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2016 година“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2016 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2016 година.*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2016 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2016 година.“

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2016 година.*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016г.”

1. *Проект за решение*

V. Материали по точка 4 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016.;*

VI. Материали по точка 5 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.;*

VII. Материали по точка 6 от дневния ред.

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.”

1. *Проект за решение*

VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.

„Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2017 година.”

1. *Проект за решение*

IX. Материали по точка 8 от дневния ред.

“Разни:”

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, Индустриална зона, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.