

ДНЕВЕН РЕД
на редовното общо събрание на акционерите,
насрочено за 06.06.2017 година от 10:00 часа

1. Доклад на Съвета на директорите на Велбъжд АД за дейността на дружеството през 2016г.
2. Потвърждаване на Политиката за формиране на възнагражденията на висшия ръководен състав (Политика на възнаграждения).
3. Доклад за начина на прилагане на Политиката на възнаграждения през 2016г.
4. Доклад на одитния комитет на Велбъжд АД за дейността му през 2016г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
6. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.
10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Велбъжд АД за 2017г.
11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и определяне на техния мандат.
12. Приемане на решение за промяна състава на Одитния Комитет съгласно изискванията на чл.107 от ЗНФО и определяне на техния мандат.
13. Разни