

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ**  
**АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

**15.11.2018 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна**  
**зала**

1. Избор на регистриран одитор за 2018 година. Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е “РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Разни.