

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ” АД
със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Тотлебен” № 38

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ” АД

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.07.2013 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2012 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2012 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2013 г. съгласно предложението на СД в материалите по дневния ред на събранието;

6. Приемане на решение относно разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 г. съгласно предложението на Съвета на директорите в писмените материали по дневния ред на събранието;

7. Разни.

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2013 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” № 38. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:

Борис Балев

