

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАМШАФТ“ АД

ПОКАНА

От КАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА УЗУНОВА,
ЕГН 7704141113, в качеството ми на Изпълнителен
директор на „КАМШАФТ“ АД, ЕИК 200465072,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк
„Младост“ № 163

За свикване на Редовно годишно общо събрание
на акционерите на „КАМШАФТ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Каня Ви да присъствате на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2012 г. от 11 часа, в гр. Варна, жк. “Младост” № 163 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет за 2011г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
5. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2012г.
6. Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Регистрация на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.06.2012 г. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:
Изпълнителен директор на „КАМШАФТ“ АД: (КАЛИНА УЗУНОВА)

