

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СПЕКТЪР“ АД, гр.София**

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на „СПЕКТЪР“ АД – гр.София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „СПЕКТЪР“ АД – гр. СОФИЯ на 27.07.2012 (двадесет и седми юли две хиляди и дванадесета) година от 11.00 (единадесет) часа на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Средец“, ул. „Карнеги“ № 11 „А“, ет. 3, при следния дневен ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
 - проект за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
5. Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г.;
 - проект за решение – общото събрание приема предложението за разпределяне на печалбата за 2011 г.;
7. Освобождаване на Надзорния съвет от заеманата длъжност, на основание чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството и освобождаване от отговорност на членовете на същия за дейността им през периода на упражняване на длъжността;
 - проект за решение – на основание чл.37, ал.1 от Устава на дружеството общото събрание освобождава Надзорния съвет от заеманата длъжност и освобождава членовете на същия от отговорност за дейността им през периода на упражняване на длъжността;
8. Избор на нов Надзорен съвет на дружеството;
 - проект за решение- Общото събрание избира нови членове на Надзорния съвет на дружеството, съгласно постъпилите предложения;
9. Разни;

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявения час на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 27.08.2012 (двадесет и седми август две хиляди и дванадесета) година от 11.00 (единадесет) часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите и на техните пълномощници на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа. Всички акционери или упълномощени техни представители представят при регистрацията: лична карта, оригинал на временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците – и писмено нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за начина на гласуване, както и номера на временното удостоверение/я/ и броя акции, с които е упълномощен да гласува.

Изпълнителен директор:

/Габриел Тодоров/

