

ДО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Уважаеми госпожи и господи,

Молим да бъде публикувана следната покана на „КРАКРА“ АД-гр.Перник:  
Съветът на директорите на „КРАКРА“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2010г. от 10,00 часа в Синдикалния дом в гр.Перник на площад „Св.Иван Рилски“, №1, ет.10, при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007,2008г. и 2009г.

Проект за решение:ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007,2008г. и 2009г.

2.Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2007,2008г. и 2009г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007г.,2008г. и 2009г.

Проект за решение:ОС приема одитираните годишни финансови отчети за 2007,2008г. и 2009г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2007г.,2008г. и 2009г.

3.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007,2008г. и 2009г.

Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.,2008г. и 2009г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.

Проект за решение:ОС приема решение за разпределение на печалбата,съгласно предложението на Съвета на директорите.

5.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

Проект за решение:ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите започва в 9,30 часа в дена на събраниято срещу представяне на временно удостоверение и лична карта/паспорт,а за пълномощниците и срещу представяне на изрично писмено пълномощно.Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дейността на дружеството от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събраниято ще се проведе на 22.07.2010г. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие от протокола от заседание на Съвета на директорите за свикване на събранието.

1. Людмила <sup>Съвет на директорите</sup> Димитров Станислав
2. Кристина Кривов Кривов - 
3. Кристина Кривов Кривов 