

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на "Зара" АД-гр.Стара Загора

Съветът на директорите на "ЗАРА"-АД-Стара Загора, на осн. чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.07.2013 г. в 10.30ч. в седалището на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Индустриална", №1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2012г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.; проект за решение-ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.; 5. покриване на загубата от 2012г. от неразпределената печалба на дружеството от минали години; проект за решение-ОС покрива загубата от 2012г. от неразпределената печалба на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 2013г.; проект за решение-ОС избира предложени експерт-счетоводител за 2013г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Материалите за събранието и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения в поканата адрес. При липса на кворум на осн. Чл.227 ТЗ заседанието ще се проведе на 29.07.2013 г. в 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите
на ЗАРА-АД, Ст.Загора

1.
/Св. Терзиев/
2.
/Ж.Терзиев/
3.
/Н.Терзиева/