

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „МАГУРА“ АД от 22.02.2010 год. на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, чл.22 и чл.23 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 09.04.2010 год. /девети април две хиляди и десета година/ от 10.00 часа в административния офис на дружеството, находящ се в град София, кв.„Бояна“, ул.„Васил Чекеларов“ № 35 от 10.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1.Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2009 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2009 год.

3.Решение за одобряване доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2009 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2009 год.

4.Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2009 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2009 год.

5.Решение за избор на експерт - счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2010 год.

6.Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2009 год. -

проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

7. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

8. Решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ - проект на решение - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да ограничи правото на акционерите по реда на чл.194, ал.1 от ТЗ.

9. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

10. Разни

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.04.2010 год. на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор



The block contains a handwritten signature in black ink, which is stylized and extends across the right side of the page. Below the signature is a circular stamp. The outer ring of the stamp contains the text "МАГУРА" at the top and "АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" at the bottom, separated by two small stars on each side. In the center of the stamp, the word "СОФИЯ" is printed.

