

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Съгласно решение от 29.05.2013г. на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул."Белград" №6, ет.6, вписано с решение №10327/08.12.1994г. на Пловдивския окръжен съд в регистъра на съда, в том 4, стр.138, парт.46, по фирмено дело №7437/1994г., ЕИК 825366084, Ви моля да обявите в търговския регистър следната покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в същото дружество :

П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул."Белград" №6, ет.6, ЕИК 825366084, **СВИКВА** редовно Общо събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД на 25.07.2013г., в 10.00ч., в град Пловдив, ул."Белград" №6, ет.6, при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г.; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2012г.

3. Одобряване на одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г.; проект за решение- ОСА одобрява одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение-ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2012г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2012г.

6. Одобряване на консолидирания финансов отчет за 2012г.; проект за решение - ОСА одобрява консолидирания финансов отчет за 2012г.

7. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността през 2012г.; проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран доклад за дейността през 2012г.

8. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2012г.; проект за решение - ОСА одобрява доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2012г.

9. Разглеждане на предложения и вземане на решения за изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение-ОСА изменя и допълва Устава на "РАДИС ГРУП" АД.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 25.07.2013г. в 10.00ч., в град Пловдив, ул. "Белград" №6, ет.6, при посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 9.00ч. в деня на събранието на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали са на разположение на акционерите в град Пловдив, ул. "Белград" №6, ет.6, от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден от 30.05.2013г. до деня на Общото събрание на акционерите.



ПРЕДСТАВЛЯВАЩА "РАДИС ГРУП" АД: /АЛБЕНА Т. АНАСТАСОВА/

Албена Анастасова
.....
Албена Анастасова