

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ПИРИНСКА МУРА" АД - град Банско, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев 32А

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2011 год.

2. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 год.

4. Разпределяне на финансовият резултат на дружеството за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя финансовият резултат на дружеството за 2011 год.;

5. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2012 год. специализирано одиторско предприятие "ВСИ - КО ОДИТ" ООД - гр. Благоевград.

6. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 30.06.2012 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

.....
/Дарин Камбуров - член на УС/