

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В ДРУЖЕСТВО

“Враца-Старт” АД

1. Съветът на Директорите на „Враца-Старт“ АД, гр. Враца, BG106007102, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Акционерите на 14.05.2013г. от 16 часа. Събранието ще се проведе в гр. Враца, ул. Шипка, №2 в административната сграда на „Враца-Старт“ АД, при следния дневен ред:
Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.
2. Приемане на годишния финансов – счетоводен отчет за 2012 г. и доклада на одитора. Проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2012 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на директорите за дейността им през 2012 г.
4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., проект за решение – Общото събрание приема предложението на акционерите за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Промяна в състава на съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете му. Проект за решение: Общото събрание приема предложенията за нов състав на Съвета на директорите.
6. Приемане на решение за покриване на загубите за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение от Съвета на директорите – загубата за 2012 г. да се капитализира към загуби от минали периоди.
7. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение от Съвета на директорите за увеличаване капитала на дружеството.
8. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 ал.(1) от Устава, Общото Събрание ще се проведе на 30.05.2013 от 16 часа на същото място. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Шипка“, № 2, в административната сграда.

Изпълнителен Директор:

инж.Стойчо Стойков