

# П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД  
ЕИК 128003590

Съветът на Директорите на "ЯНИЦА" АД - съгласно свое Решение от 17.06.2014г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "ЯНИЦА" АД на **25.07.2014г. от 14.00ч.** в град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2013г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.**  
*Проект за решение:* Приема Отчета за дейността на дружеството през 2013г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;** *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.**  
*Проект за решение:* Не разпределя печалба на дружеството за 2013г.

4. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес: град ЕЛХОВО, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71 - 30 (тридесет) дни преди насроченото Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум па основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **08.08.2014г. в 10,00ч.**, на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Стела Нанкова

3. Валери Герганов

