ПОКАНА
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕЛПРОМ ЕМС" АД
ПО ЧЛ. 223 ОТ ТЗ

Съветът на директорите иа "Елпром ЕМС " АД, София, иа осиование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 09.07.2013 г. в 15 ч. в седалището на дружеството в София, бул. „Христо Смирненски" No 11, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; конкретно предложение за решение - ОС нриема доклада за дейността на дружеството нрез 2012 г.;
2. Приемане на годишеи счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; конкретно предложение за решение -- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; конкретно предложение за решенне - ОС приема доклада на регистрирания одитор от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на нечалбата за 2012 г.; коикретно нредложение за решение – печалбата за 2012 г. да не се разпределя;
5. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; коикретно предложепие за решение - ОС избнра и назначава предложения регистрнран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството;
6. Освобождаване от отговориост членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; конкретно предложение за решение - ОС освобождава от отговорпост членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
7. Освобождаване на член на съвета на днректорите и избор на нов член на съвета на директорите; конкретно предложение за решение - ОС освобождава Петър Йорданов Сираков като член на съвета на директорите и избира за член на съвета на директорите Пламен Йорданов Накев.

Съветът на директорите поканва акционерите или нисмено упълиомощените им представители да вземат участие в събранието. Начало на регистрацията - 14 ч. Всички акционери се легитимират с лична карта, временно удостоверение за притежаваните акции, а упълномощените лица - с лична карта, временно удостоверение и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе па 26.07.2013 г. в 15 ч., на същото място и при същня дневен ред. Писмените материали по дневпия ред са на разположение на всички акционери всеки работен ден от 8 до 14 ч. в офиса на дружеството н могат да се получат от изпълнителния директор.

Изпълнителен директор:.....
Елепа Дамгова