

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТЕРА АНТИКА" ЕАД

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЕРА АНТИКА" ЕАД

Съвет на директорите на "ТЕРА АНТИКА" ЕАД на основание чл. 222 и следващите от ТЗ и Устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите във "ТЕРА АНТИКА" ЕАД, което ще се проведе на 30.07.2013г. от 15.00 часа в гр. Стамболийски, бул. Търговски 100, в сградата на управлението на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през изминали години, както и през 2012г.;

Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през изминали години, както и през 2012г.;

2. Приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за изминали години и за 2012г.; и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за през изминали години, и за 2012г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за изминали години и за 2012г.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година;

Проект за решение: ОС приема предложението на УС за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 година.

4. Разни.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне от **14.30** часа.

За участие в заседанието на Общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер, като удостоверяват присъствието си с подпис и отразяване в списъка на броя на притежаваните или представлявани акции, по реда на чл. 225, чл. 226 от ТЗ на "ТЕРА АНТИКА" ЕАД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.08.2013г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в гр. Стамболийски в сградата на дружеството.