

# П О К А Н А

Съветът на директорите на "Дюни" АД, гр. Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013г. в 10 ч., в гр. Перник пл. Кракра Пернишки № 6, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012г. 2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка и заверката на годишния счетоводен отчет за финансовата 2012г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка и заверката на годишния счетоводен отчет за финансовата 2012г. 3. Одобряване заверения годишен баланс и счетоводния отчет на дружеството за финансовата 2012г.; проект за решение- ОС одобрява баланса и счетоводния отчет на дружеството за финансовата 2012г. 4. Освобождаване на СД от отговорност за дейността му през 2012г.; проект за решение - ОС освобождава СД от отговорност за дейността му през 2012г. 5. Разпределение на печалбата за 2012г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г. 6. Избор и назначаване на лицензиран експерт-счетоводител за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението и назначава лицензиран експерт-счетоводител за 2013г. 7. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе 17.07.2013г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Право на глас в ОС ще имат само лицата придобили акции най-късно до 13.06.2013г. включително, съгласно списък на акционерите на дружеството предоставен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:

/Елза Радкова

