



**ЗАИ АД**

3501 Берковица, ул. Николаевска №100

тел : 0953/88 901, 88 902 факс: 0953/88 903 Продажби: 0953/88909 e-mail :  
[zai\\_berk@mbbox.contact.bg](mailto:zai_berk@mbbox.contact.bg)

## **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АБРАЗИВ КОМЕРС“ АД гр. Берковица**

Съветът на директорите на „АБРАЗИВ КОМЕРС“ – АД, Берковица, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2011 г. в 12.30 ч. в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 100, при следния дневен ред и предложения за решения по въпросите от дневния ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.; предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет през 2010г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
3. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г; предложение за решение – ОС избира експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. по предложение на акционерите.
4. Приемане на изменения в чл. 32 ал. 1 от Устава на дружеството за промяна броя на членовете на Съвета на директорите „от 3 /три/ до 9 /девет/ члена“; предложение за решение – ОС приема промяната в Устава на дружеството.
5. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение – ОС приема промени в състава на Съвета на директорите по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 11.00 ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците – и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се поведе на 29.06.2011 г. в 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор: \_\_\_\_\_

/ Д. Тановски /



Изп. Директор: \_\_\_\_\_

/ Н. Нецов /