

П О К А Н А

Съвета на директорите на "НАСЛАДА" АД гр.Стара Загора обявява на акционерите на дружеството, че на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.05.2011 г. от 14.00 часа в гр.Стара Загора, гр. Стара Загора 6000 ул. Августа Траяна No 3, бл. -, вх. Б, ет. 1, ап. 33, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет за дейността на дружеството и анализ на финансово - икономическото състояние за изтеклия период на 2010 година – Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството и анализа на финансово-икономическото състояние на дружеството;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 година – Проект за решение – Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за финансовата 2010 година;

3. Доклад на експерт - счетоводителя за резултата от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година – Проект за решение – Общото събрание приема доклада на експерт - счетоводителя за резултата от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година;

4. Решение за разпределение на печалбата за 2010 година – Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2010 година;

5. Избор на експерт - счетоводител за 2011 година – Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител за 2010 година;

6. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството – Проект за решение – Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за изтеклия период;

7.Избор на нов Съвет на директорите, поради изтичане мандата на действащия. Проект за решение – Общото събрание избира нови членове на Съвет на директорите с мандат от три години.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 01.06.2011 г.в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извърши на от 13.30 часа. Акционерите се легитимират с лична карта , а пълномощниците представят изрични нотариално заверени пълномощни за участие в конкретното общо събрание.

Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на посочения по-горе адрес в гр.Стара Загора.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Е. СПИРОВ/

