ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ"АД, гр. София на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ"АД на 23.05.2012 г. в 11.00 часа в гр. София, ул."Буная" №2, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител /ДЕС/ за 2011 г.; проект за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на ДЕС за 2011 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

4. Избор и назначаване на регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2012 г.; проект за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2012 г.

5. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и на срока, за който са дължими; проект за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока, за който са дължими;

Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Регистрацията на акционерите се извършва от 10.00 часа до 10.55 часа. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридическите лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията за вписванията. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.06.2012 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:

/Иван Колев/