П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СРЕДНА ГОРА"АД гр.Стара Загора ,на основание чл.223 от ТЗ,СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на 09.08.2013 г. в 16 часа в гр.Стара Загора ,ул."Калояновско шосе" 2,в административната сграда на фирмата,при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.

2.Доклад на одитора и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение-ОС приема доклада на одитора и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012 год

4.Избор на одитор на дружеството за 2013 г.Проект за решение-ОС избира одитор за 2013 г. съгласно предложението на СД.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 27.08.2013 г. на същото място и при същия дневен ред в 16.00 ч.

Изп.директор:
/Александър Любенов Палешутски/