

"Българско акционерно дружество ГРАНИТОИД" - АД, София

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГРАНИТОИД" АД**

П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

"Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 25.06.2012 г. от 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

- 1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.;*
- 2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.;*
- 3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2011 г.; проект за решение- ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО на дружеството за 2011 г.;*
- 4. Одобряване на ГФО на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2011 г.;*
- 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределението на печалбата 2011 г.;*
- 6. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОСА приема адреса на управление на дружеството да стане : гр.София, община Средец, ул.Дякон Игнатий № 2, ет.2, като в същия смисъл се променя чл.3 от Устава.;*
- 7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.; при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.;*
- 8. Промяна в Устава на дружеството, касаеща промяна на адреса на управление; проект за решение - приема промяна в устава, свързана с фактическата промяна на адреса на управление, съгласно предложението на СД".*

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2

При липса на кворум, събранието ще се състои на 10.07.2012 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

II. Съветът на директорите овластява и възлага на изпълнителния директор и представляващ дружеството Георги Енчев Димов, ЕГН: 5401196648 да подпише поканата и всички документи, и да изпълни законовите изисквания във връзка със свикване на предстоящото Общо събрание на акционерите.

за "БАД Гранитоид" – АД, София:

.....
(Георги Димов – изпълнителен директор)

