ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ЛАЙПЦИГ - 2000" АД

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЛАЙПЦИГ - 2000" АД, гр. Пловдив

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ "ЛАЙПЦИГ - 2000" АД,
гр. Пловдив, ЕИК 115265272

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "ЛАЙПЦИГ - 2000" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2012г. от 14.00 часа в гр. Пловдив, бул. "Руски" № 70, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2011 година.

Проект за решение: Приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2011г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.

3. Разглеждане на Предложение на СД с печалбата за 2011г. да се покрият загуби от минали години.

Проект за решение: С печалбата на дружеството за 2011г. да се покрият загубите от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2011г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2011г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка и проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2012г.

Проект за решение: Избира Златка Димитрова Дженева, диплом № 22/01.12.1991г. за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за заверка и проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2012г.

6. Освобождаване на членовете на СД поради изтичането на мандата им. Избор на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: Освобождава Радослав Иванов Бозуков, ЕГН 7106134580, "ЛАУРУС Професънал" ООД, ЕИК 201096496 и "АПАРТ - БГ" ООД, ЕИК 115601144 като членове на СД с оглед изтичане на мандата им. Избира за членове на съвета на директорите: Радослав Иванов Бозуков, ЕГН 7106134580, "ЛАУРУС Професънал" ООД, ЕИК 201096496 и "АПАРТ - БГ" ООД, ЕИК 115601144 за нов петгодишен мандат.

7. Изменения в устава на дружеството.

Проект за решение: Приема направените предложения за изменение на устава.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.05.2012г. година от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ всеки работен ден от 10 до 14 часа. Акционерите могат да присъстват лично или представлявани от пълномощник с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона и устава на дружеството. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите ще започне в 13.30 часа. За участие в работата на редовното ОС акционерите ще се легитимират с временни удостоверения.

С УВАЖЕНИЕ СД:

1..... /Радослав Иванов Бозуков/

2. ..... /Виолета Бонева Клисурова за „ЛАУРУС Професънал" ООД/

3. ..... /Милен Иванов Бозуков за „АПАРТ – БГ" ООД/