

ПОКАНА

от

Съвета на директорите на „ВЕЛУР“-АД, седалище и адрес на управление гр.Ловеч,
ул.”Хан Кубрат” 4, с ЕИК 820174315, представлявано от Изпълнителния директор
Георги Петров Панайотов

Относно: Свикване на общо събрание
на акционерите във „ВЕЛУР“-АД,
г.р.Ловеч

Съвета на директорите на “ВЕЛУР”-АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.24 от Устава на Дружеството, **СВИКВА** Общо събрание на акционерите във “ВЕЛУР”-АД на 21.07.2012 г. в 11:00 часа, в Изложбената зала, находяща се в административната сграда на Дружеството в гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат” 3, при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.; предложение за решение-Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите;

2.Приемане на Годишния финансов отчет и финансовия резултат на “ВЕЛУР”-АД за 2011 г.; предложение за решение-Общото събрание приема Годишният финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и предложението на СД по отношение на финансовия резултат на Дружеството за 2011 г.;

3.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността на “ВЕЛУР”-АД през 2011 г.; предложение за решение-Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността на Дружеството през 2011 г.;

4. Предложение за определяне размера на месечните възнаграждения за 2012 г. на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; предложение за решение-Общото събрание приема предложеният размер за месечно възнаграждение за 2012 г. на членовете на Съвета, на които не е възложено управлението;

5. Предложение на Съвета на директорите за избор на одитор за 2012 г.; предложение за решение-Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите одитор за 2012 г.;

6.Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в Събранието ще започне в 10:00 часа на 21.07.2012 г. на адреса, посочен за провеждането му. За регистрация акционерите, респ. пълномощниците им представят документ за самоличност, за акционерите - юридически лица – ще бъде направена справка служебно в Търговския регистър при Агенция по вписванията, за пълномощниците - пълномощно, с указание за начина на гласуване по въпросите включени в дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.27 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите във “ВЕЛУР”-АД ще се проведе на 04.08.2012 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Гр.Ловеч,
04.06.2012 г.

Изпълнителен директор:

Георги Панайотов

