Съветът на директорите на „БУЛГАР РУС"АД гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.06.2013 г. в 14.00 ч., което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул."Кн. Мария Луиза", № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2012 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012 год.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС прима предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.06.2013 г. от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.