П О К А Н А

Съветът на директорите на "СЕЛЛ" АД, с.Мирково, Софийска област, на осн. чл.223 от ТЗ свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите в "СЕЛЛ" АД**, което ще се проведе на 17.04.2012 г. от 12,00 часа в административната сграда на „Елаците мед" АД в с.Мирково, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2011 година.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор от проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор от проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;
4. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2011 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2011 година да остане като неразпределена;*
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 година.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за 2012 година одиторското предприятие "АФА" ООД;

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на събранието ще се проведе на 17.05.2012 г., от същия час, на същото място и при обявения вече дневен ред. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството – с. Мирково, административна сграда на "Елаците мед" АД, етаж 7.

За допускане до участие в Общото събрание акционерите трябва да представят в оригинал временно удостоверение и лична карта/паспорт. Лицата, представляващи акционери, трябва да представят и нотариално заверено пълномощно. Регистрацията на акционерите да започне в 11,30 часа и да завърши в 11,55 часа в деня на събранието.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

Иван Вутов .....

Стамен Георгиев .....

Емилия Илиева.....