П О К А Н А

Съветът на директорите на "Беласица"- АД ,гр.Петрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.05.2013 г.в 13,00 часа в гр.Петрич, в клуба на дружеството на адрес: гр.Петрич, ул."Места"№22 при следния дневен ред:

1.Приемане доклад за дейността , доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 год. : Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността , доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.

2.Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012г.:Предложение за решение-Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год :Предложение за решение-Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

4.Избор на регистриран одитор за 2013 год..: Предложение за решение-Общото събрание избира регистриран одитор за 2013 г.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъствуват.Началото на регистрацията на акционерите, желаещи да участвуват е в 10,00 часа.Всички акционери или писмено упълномощени техни представители да носят със себе си и да представят при регистрацията лична карта,депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, а упълномощените лица-лична карта, удостоверение за регистрация(за юридическите лица) и писмено пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество,

При липса на кворум на основание чл.227,ал.2 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.06.2013 г. от 13,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали,свързани с дневния ред на събранието са на разположение в седалището на дружеството ,гр.Петрич, ул."Места"22.

