П О К А Н А за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „ПИРИН-МРАМОР" АД, ГР. САНДАНСКИ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПИРИН-МРАМОР" АД, ГР. САНДАНСКИ, на основание чл.чл.223, 227, ал.3 и 251, ал.2 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2015г., в 11.00 часа, на адрес Сандански, Промишлена зона „Соколовец", стая 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; *проект за решение* - общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2014 г.; *проект за решение* - общото събрание приема годишните счетоводни отчети на дружеството и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2014 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2014 г.; *проект за решение* - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2014 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовия отчет за 2015г.; *проект за решение* - общото събрание приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовия отчет за 2015г.;

5. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на редовно общо събрание. -При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.07.2015 г., в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Регистрацията на акционерите започва в 10,30ч. в офиса на дружеството, стая 1 и ще приключи в 11ч. Законните представители на акционерите-юридически лица, да представят копие от съдебните решения за вписването им като законни представители на съответните юридически лица. Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта и писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, стая 2.

Подпис: _____

/Веселин Методиев Маламов -

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ПИРИН МРАМОР" АД/

„ПИРИН-МРАМОР" АД САНДАНСКИ