П О К А Н А

Съветът на директорите на "МОНОЛИТ СТИЛ" АД, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, кв. Победа –Южна пром.зона, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2012 год., от 14.00 ч., в офиса на Дружеството – гр.Бургас, кв. Победа – Южна пром. зона., при следния дневен ред:

1. Приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 год. **Проект за решение:** ОС приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 год.
2. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год. **Проект за решение:** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 год.
3. Приемане доклада на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 год. **Проект за решение:** ОС приема доклада на регистрирания дипломиран експерт-счетоводител за 2011 год.
4. Приемане годишния финансов отчет за 2011 год. **Проект за решение:** ОС приема годишния финансов отчет за 2011 год.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год. **Проект за решение**: Приема предложението за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Бургас кв. "Победа" – Южна пром. зона. Регистрацията на акционерите започва от 13.00 ч. на 31.05.2012 год. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. В случай, че законен представител на юридическото лице – акционер в дружеството, е член на СД, той следва да упълномощи свой представител за участие в ОС. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.06.2012 г., от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СД:
/Й.МИХАЙЛОВ/