ПОКАНА

до акционерите на „Лудогорие 91” – АД, гр.Кубрат

за провеждане на общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Лудогорие 91” - АД, гр.Кубрат, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.07.2013г. от 10.00ч. в седалището на дружеството - гр.Кубрат, ул."Цар Освободител" 68, при следния дневен ред: 1.отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността през 2012г.; 2.приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на одитора за резултатите от проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.; проект за решение: общото събрание приема годишния финансов отчет за 2012г. и доклада на одитора; 3.освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г; 4.вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2012г.; проект за решение: общото събрание приема предложението на съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2012г.; 5.избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2013г.; проект за решение: общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2013г; 6.разни. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията ще започне в 9.30ч. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 22.08.2013г. от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.……
(Калина Митева)

2.……
(Виолета Кажелянска)

3.……
(Янко Каменов)