КЕРАМИК ГТ
ул. "Опълченска" № 37 9500 Генерал Тошево тел: 05731 25 06 факс: 05731 45 48 keramik_gt@mail.bg

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

Съвета на директорите на „КЕРАМИК-ГТ" АД гр.Генерал Тошево на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **22.05.2012** год. от 10.00 часа в офиса на дружеството – гр.Ген.Тошево, ул.„Опълченска " № 37 при следният **дневен ред** :

1. Годишен доклад за дейноста на дружеството за 2011 год; проект за решение – ОС приема годишният доклад за дейноста.

2. Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран /на дружеството за 2011 год., покриване на загуба от фонд "Други резерви".; проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и покрива загубата за отчетната 2011г от фонд "Други резерви".

3. Доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2011год.; проекторешение – ОС приема доклада на експерт счетоводителя за 2011 год.

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011год; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.

5.Освобождаване от длъжност членовете на СД поради изтичане на тригодишният им мандат; проекторешение-ОС освобождава от длъжност членовете на СД.

6.Избор на членове на СД. Определяне на възнаграждението им; Проекторешение-ОС приема направените предложения за СД.

7. Избор на експерт-счетоводител за 2012год.; проекторешение – ОС приема предложението на СД.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **07.06.2012 год**. от 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред.

Материалите на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в архива на дружеството, гр.Генерал Тошево, ул. „Опълченска" № 37, тел: 05731/24 –71 всеки присъствен ден от 14.00 до 16.00ч. – 30 дни преди Общото събрание. Регистрацията на учасниците в събранието ще започне в 09.30 часа.

Изп.директор :.....
/ В.Г.Господинов /

"КЕРАМИК - ГТ" АД *гр.Ген. Тошево*