

ПОКАНА

Съвета на директорите на "Втори юни" АД гр. Враца, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.06.2012г. от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Враца, ул. "Хр. Смирненски" №2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет за икономическата дейност на "Втори юни" АД за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за икономическата дейност на "Втори юни" АД за 2011г.

2. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2011г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.

4. Определяне възнаграждението на членовете на СД.

Проект за решение: ОС приема предложението за размера на възнаграждението на членовете на СД.

5. Разпределение на финансовия резултат.

Проект за решение: ОС приема направеното предложение.

6. Избор на експерт-счетоводител за 2012 година.

Проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2012г.

7. Разни.

Писменните материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството от 08,00 ч. до 09,00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно на всеки акционер, на лицата, които по закон го представляват или на негови упълномощени представители.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез писменно упълномощен от тях представител.

Всички акционери представят документ за самоличност и изрично писменно пълномощно за упълномощените лица.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.07.2012г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
/Иван Божинов/