П О К А Н А

Съветът на директорите на "СЕЛЛ" АД, с.Мирково, Софийска област, на осн. чл.223 от ТЗ свиква **Общо събрание на акционерите в "СЕЛЛ" АД**, което ще се проведе на 21 юни 2012 г. от 15,00 часа в административната сграда на „Елаците мед" АД в с.Мирково, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на групата за 2011 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на групата за 2011 година;*
2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2011 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2011 година;*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор от проверката на консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2011 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор от проверката на консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2011 година;*
4. Избор на регистриран одитор на група „СЕЛЛ" АД за 2012 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на група „СЕЛЛ" АД за 2012 година одиторското предприятие „АФА" ООД.*

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на събранието ще се проведе на 06.07.2012 г., от същия час, на същото място и при обявения вече дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството – с. Мирково, административна сграда на "Елаците мед" АД, етаж 7.

За допускане до участие в Общото събрание акционерите трябва да представят в оригинал временно удостоверение и лична карта/паспорт. Лицата, представляващи акционери, трябва да представят и нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите да започне в 14,30 часа и да завърши в 14,55 часа в деня на събранието.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

Иван Вутов .....

Стамен Георгиев .....

Емилия Илиева.....

СЕЛЛ АД Мирково MIRKOVO SELL AD