ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "ЕФКО ГРУП" АД, гр. София

На основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕФКО ГРУП" АД уведомява акционерите в „ЕФКО ГРУП" АД, че е свикал редовно Общо събрание на акционерите и кани акционерите да вземат участие в него.

Редовното Общо събрание на акционерите е свикано за 29.06.2012 год. и ще се проведе в гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14 от 10,00 часа.

Редовното Общо събрание на акционерите на „ЕФКО ГРУП" АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 год.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и одиторския доклад за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 год.; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 год.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 год.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.; 5. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 год.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012 год.; 6. Вземане на решение за изменение в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.; 7. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; 8. Разни.

Писмените материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 часа до 18,00 часа на адрес гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14, считано от датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите.

Представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, и с точно определени правомощия.

АНГЕЛ КРАЙЧЕВ:.....

ТАМАРА НАЙДЕНОВА:.....

БОРИС КРЪСТЕВ:.....

НЕЛИ ГЕРОВА: .....