

ПОКАНА

Съветът на директорите на "МОСТ" - АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.05.2013 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, гр.София, кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 78, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на дружеството, счетоводния отчет за 2012год, както и на доклада на експерт-счетоводителя за същия период; Предложение за решение: ОС на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2012 год, както и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като такива през 2012год, Предложение за решение: ОС на акционерите взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012год.;

3. Избор на експерт-счетоводител за 2013год. Предложение за решение: ОС на акционерите избира за експерт-счетоводител, който да завери счетоводния отчет на дружеството за 2013г. г-н Валери Иванов Петков, диплом № 0468;

4. Приемане на промени в Устава на „Мост“ АД. Предложение за решение: ОС на акционерите приемат предложението на СД акциите на Дружеството да бъдат заменени с безналични и в тази връзка приемат промени в Устава на „Мост“ АД в частта, която касае вида на акциите и разпореждането с тях

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството- гр.София, кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 78. Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно изискванията на чл. 226 от ТЗ. Акционерите физически лица се регистрират с документ за самоличност, а акционерите юридически лица с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на представляващия. Регистрацията за събранието започва в 10.00ч. в деня на събранието. При липса на кворум и на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14 юни 2013год от 10.30 часа при същия дневен ред и на същото място.



Изн. директор:.....

Ангел Първулов