ПОКАНА

Съветът на директорите на "АГРОЕКОХИМ" АД, ЕИК:106033969,със седалище гр. Враца,ул."Ал.Стамболийски" № 3 на основание чл.223,ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **10.08.2013 г.** от 11:00 часа , на следния адрес: гр. Враца,ул."Ал.Стамболийски" № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1.Приемане на годишния отчет за дейността на дружеството през 2012г.

Предложение за решение:Общото събрание приема годишния отчет за дейността на дружеството през 2012г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Предложение за решение:Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

3.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.

Предложение за решение:Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

4. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **29.08.2013 г.** от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,30 до 11,00 часа.За участие в Общото събрание акционерите – физически лица представят документ за самоличност.Акционерите-юридически лица представят оригинал на актуално състояние от Търговския регистър, както и документ за самоличност на законния представител.

Изпълнителен директор:
/Борислав Спасов Иванов/