Покана
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златна Панега Цимент" АД, с. Златна Панега

Съветът на директорите на "Златна Панега Цимент" – АД, с. Златна Панега, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол № 4 от 22.03.2013 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 09.05.2013 г. от 12.00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица "Шипка" № 1, със следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2012 г и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и приема решение за разпределение на печалбата за 2012 г. по предложение на акционерите;

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

5. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение – Общото събрание освобождава г-н Константинос Дердемезис като член на Съвета на директорите и избира г-н Христос Панагопулос за член на Съвета на директорите на дружеството;

6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. по предложение на акционерите;

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 09.05.2013 г. в административната сграда на дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица "Шипка" № 1. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 23.05.2013 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на "Златна Панега Цимент" АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1.

Изпълнителен директор: .....
Александър Чакмаков

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД
TITAN

T7451S13Q72287_1