

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„БЕРУС МЕЛ“ АД

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЕРУС МЕЛ“ АД**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на «БЕРУС МЕЛ» АД, ЕИК 117538620, със седалище и адрес на управление: Русе, зад Хиподрума на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.05.2013 г. от 11.00 часа в стола на административната сграда на „Берус“ ООД-гр.Русе, зад Хиподрума, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение:»Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.»

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»

3. Приемане на доклада на д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за 2012 г.; Проект решение-« Общото събрание на акционерите приема доклада на д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за 2012 г.»

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за одитор на дружеството за 2013 г.; Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема предложения от СД д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за одитор на дружеството за 2013 г.»

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., Проект за решение-«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.».

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г. Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012 г.»

Поканват се всички акционери или техни пълномощници с нотариално заверени пълномощни да присъстват на Общото събрание на акционерите. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.06.2013 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/М.Славчев/