

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Де Феррари” АД, ЕИК 131261210 (Дружеството)., със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район Оборище, ул. „Московска” № 27А, вх.А, ап.4., на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 30.06.2012 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София, бул.Васил Левски № 59, ет.2, ап.7. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2011г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.; проект за решение – ОСА избира Николина Костова Лискова, с диплома № 390, гр. Пазарджик, ул. „Рила” № 36, вх.”Б”, ап.28, п.к. 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.; 6. Изслушване на доклад на изпълнителния директор на дружеството за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОС приема доклада на изпълнителния директор на дружеството за дейността на дружеството през 2011 г. 7. Промяна в устава на Дружеството. Проект за решение – ОС приема предложената от Съвета на Директорите промяна в чл. 20 от Устава на Дружеството. 8. Вземане на основание чл.196, ал.3 от Търговския закон, решение за овластяване на Съвета на Директорите да увеличава капитала на Дружеството. Проект за решение- Общото събрание на Акционерите овластява Съвета на Директорите.

Поканват се всички акционери на ДЕ ФЕРАРИ АД да вземат участие в работата на редовното Общо събрание. Акционерите физически лица представят лична карта, а акционерите юридически лица удостоверение за актуално състояние на дружеството. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно. Всички документи, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат апостилирани, преведени на български език и надлежно легализирани. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на горния адрес.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.



Даниеле Никола Индако
Изпълнителен директор на „Де Феррари” АД