

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Уважаеми госпожи и господа,

Молим да бъде публикувана следната покана на „КРАКРА“ АД-гр.Перник:
Съветът на директорите на „КРАКРА“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2015г. от 10,00 часа в Синдикалния дом в гр.Перник на площад „Св.Иван Рилски“, №1, ет.10, при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение:ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2014г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение:ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2013г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

3.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014г.

Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.

Проект за решение:ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2014г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

5.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

Проект за решение:ОС избира предложението от акционерите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

6.Взимане на решение за промяна адреса на управление на дружеството.

Проект за решение:ОС приема решение за промяна адреса на управление на дружеството, съгласно направеното предложение от името на Съвета на директорите на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите започва в 9,30 часа в дена на събраниято срещу представяне на временно удостоверение и лична карта/паспорт, а за пълномощниците и срещу представяне на изрично писмено пълномощно.Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дейността на дружеството от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден.При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събраниято ще се проведе на 17.07.2015г. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Копие от протокола от заседание на Съвета на директорите за свикване на събраниято.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ

2.ПЕТЪР ИЛИЕВ КИРОВ:

3.КИРИЛ ИЛИЕВ СПАСОВ