ПОКАНА

Съветът на директорите на МИК „Балкантон" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.05.2013 г. в 13 ч. в седалището на дружеството – гр. София, ул. „Хайдушка поляна" 6, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на МИК „Балкантон" АД за 2012 г.; *предложение за решение – ОС приема годишния финансов отчет на МИК „Балкантон" АД за 2012г.* /Приложение 1/. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на МИК „Балкантон" АД за дейността им през 2012 г.; п*редложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на МИК „Балкантон" АД за дейността им през 2012 г.* 3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; *предложение за решение – ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013* г.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите.

.....
Анна Иванова
Изпълнителен директор

.....
Веселин Василев
Изпълнителен директор