

П О К А Н А
за редовно общо събрание на акционерите
във "ВАТИЯ" АД

Съветът на директорите на "ВАТИЯ" АД, София, на основание чл.223, 227 и 251, ал.2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството на 31.08.2012г., в 10.00 часа, в гр.София, на адрес кв. Манастирски ливади-Б, бл.65, ет.3, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчети за дейността на дружеството през 2009г., 2010г. и 2011г.; Предложение за решение - общото събрание приема докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г., 2010г. и 2011г. 2.Приемане на доклад на регистрирания одитор по финансовите отчети на дружеството към 31.12. 2009г., 31.12.2010г. и 31.12.2011г; Предложение за решение -общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по финансовите отчети на дружеството към 31.12. 2009г., 31.12.2010г. и 31.12.2011г. 3.Одобряване на финансовия отчет на дружеството към 31.12. 2009г., 31.12.2010г. и 31.12.2011г и разпределяне на печалбата за 2011г.; Предложение за решение - общото събрание одобрява финансовите отчети на дружеството към 31.12. 2009г., 31.12.2010г и 31.12. 2011г и предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2011г.; 4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за резултатите дейността на дружеството през 2009г., 2010г. и 2011г.; Предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2009г.,2010г. и 2011г. 5. Промяна адреса на управление на дружеството; Предложение за решение -общото събрание променя адреса на управление на дружеството съобразно предложението на съвета на директорите. 6.Изменения в устава на дружеството; Предложение за решение - общото събрание изменя устава на дружеството съобразно предложенията на съвета на директорите и акционерите. 7.Промени в състава на съвета на директорите; Предложение за решение - общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите и избира за членове на съвета на директорите лицата, предложени от акционерите. 8. Преизбиране членовете на съвета на директорите; Предложение за решение - общото

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание . Регистрацията на акционерите и лицата редовно упълномощени по чл.226 ТЗ да представляват акционерите , ще се извърши същия ден от 9.00 часа. Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по въпросите от дневния ред са на разположение на адрес гр.София, на адрес кв. Манастирски ливади-Б, бл.65, ет.3.

Георги Стойков Симеонов
Изпълнителен директор на "Ватия" АД

