ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Русе

Моля, да публикувате покана до акционерите на „МОДУЛ" АД, гр.Бяла за участие в редовно годишно Общо събрание на дружеството със следния текст:
„Съветът на Директорите на „МОДУЛ" АД, гр.Бяла, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.05.2013 г от 13 ч в гр.Бяла, ул.Кольо Фичето № 15, при следния дневен ред:
1. Приемане доклад за дейността на Дружеството през 2012 година.
Проект За решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2012 година.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.
Проект За решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2012 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. *Проект За решение*: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
4. Вземане на решение за разпределение На печалбата за 2012 год.
Предложение за решение: Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата за 2012 год.
5. Избор на регистриран одитор за 2013 година.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2013 година.
Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес „МОДУЛ" АД, ГР.Бяла, ул.Кольо Фичето № 15. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, редовното годишно Общото събрание на акционерите на Модул I ще се проведе на 07.06.2013 година от 13 часа на същото място и при същия дневен ред."

Изп.директор:

/инж.Б.Паскалиев/

МОДУЛ АД
гр. Бяла обл. РУСЕНСКА

"МОДУЛ" АД – гр. Бяла

П Р О Т О К О Л
№ 3

Днес, 03.04.2013год. от 14,00 часа, в гр. Бяла, се проведе заседание на Съвета на директорите на "МОДУЛ" АД.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Юри Apoio – председател на СД
2. Борис Паскалиев – изпълнителен директор
3. Антоанета Киркова - член

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН *РЕА:***

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МОДУЛ" АД на 22.05.2013г. от 13,00ч. в седалището на фирмата.

Докладва: Председателят на СД

По **първа точка от дневния ред**, от името на "ТК – ХОЛД" АД в качеството му на акционер, Юри Apoio внесе предложение да бъде свикано **редовно годишно Общо събрание на акционерите**, на основание чл.223 от ТЗ, което да се проведе на 22.05.2013г. от 13,00 ч. в заседателната зала на дружеството. След станалите разисквания, СД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на Директорите на "МОДУЛ" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.05.2013 год. от 13,00 часа в гр. Бяла, ул."Колю Фичето" 15 при следния

ДНЕВЕН *РЕА:*

1) Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 год. *Проект за решение*: ОСА приема доклада за дейността на „МОДУЛ" АД през 2012 год.

2) Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012г., консолидирания годишен финансов отчет за 2012г. и доклада на регистрирания одитор. *Проект за решение*: ОСА приема заверения годишния финансов отчет за 2012 год., консолидирания годишен финансов отчет за 2012г. и доклада на регистрирания одитор.

3) Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год. *Проект за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.

4) Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г. *Проект за решение*: ОСА взема решение за разпределение на печалбата за 2012 г.

5) Избор на регистриран одитор за 2013 год. *Проект за решение*: ОСА избира регистриран одитор за 2013 год.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр. Бяла, ул."Колю Фичето" 15. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в

съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, редовното годишно общото събрание на акционерите на „МОДУЛ" АД ще се проведе на 07.06.2013г. от 13,00ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. СД възлага на изпълнителния директор да внесе необходимите документи в Агенцията по вписванията за свикване на редовно годишно ОСА на „МОДУЛ" АД.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на СД бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ЮАРОЙО/

2.....
/Б. ПАСКАЛИЕВ

3.....
/А.КИРКОВА/