ПОКАНА

Съветът на директорите на "ФОРТУНА "АД-СОФИЯ, ЕИК|:816116205, на основание чл.223 от ТЗ *свиква редовно Общо събрание на акционерите* на дата 21.05.2012г. от 13.00часа в гр.София, ул."Енос" № 2, ***при следния дневен ред:***

1.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя;

2. Вземане на решение за резпределяне печалбата на дружеството за 2011г.; проект за решение – ОСА взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството както следва: 10% във фонд"Резервен", останалата част във фонд "Допълнителни резерви";

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;

4. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството

5. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите;

6. Избор на експерт-счтоводител за 2012г; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за 2012г.

7. Разни

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул. "Енос" 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа.При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.06.2012г от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

