ПОКАНА

Съветът на директорите на "НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД , ЕИК 831641485, на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Слатина", бул. "Ситняково" № 23 на 21.06.2012 г. в 10:00 ч., при следния дневен ред:

1.Одобряване на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2011 г. *Проект за решение: ОСА одобрява доклада на СД за дейността през 2011 г.* 2.Одобряване на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2011 г. *Проект за решение: ОСА одобрява ГФО за 2011 г.* 3.Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие, заверило ГФО за 2011г. *Проект за решение: ОСА одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие, заверило ГФО за 2011г.* 4. Приемане на решение за отнасяне на годишната печалба за 2011 г. към други резерви на дружеството. *Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на годишната печалба за 2011г. към други резерви на дружеството.* 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. *Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.* 6. Именение месечното възнаграждение на членовете на СД за 2012 г., *съгласно предложенията на акционерите.* 7. Назначаване на специализираното одиторско предприятие, което да провери и да завери ГФО за 2012 г., *съгласно предложенията на акционерите.* 8.Разни.*Съгласно предложенията на акционерите.* Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацият а на акционери за събранието започва от 9:30 ч. в деня на ОСА. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА ще се проведе на 06.07.2012 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД на адрес: гр. София, район "Слатина", бул. "Ситняково", № 23, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Златина АНДРЕЕВА
Изпълнителен директор
НИИ Геология и геофизика АД