"СОКОЛ" - АД, гр. Габрово

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В "Сокол" АД

ПОКАНА
за редовно общо събрание на акционерите в "Сокол" АД за отчет на 2012 г.

Съветът на директорите (СД) на "Сокол" - АД, Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои 28. 06.2013 г. от 14.00 ч. на адреса на управление в канцелариите на дружеството в гр. Габрово, бул. „Столетов" № 156, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2012 г.;

3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2012 г.;

4. Приемане на решение да не се разпределя печалба на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно неразпределянето на печалба за 2012 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и / или от отговорност на (членове на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и / или от отговорност (членове на) СД.

6. Избор на нови членове на съвета на директорите, определяне на мандата, на възнаграждението на членовете, респ. гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС приема предложението на мажоритарния акционер за избор на нови членове на съвета на директорите, определя мандата, възнаграждението им, респ. гаранцията за управлението им;

7. Приемане на изменение и допълнение в Устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/ или в адреса на управление, в предмета на дейност, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер; проект за решение - ОСА приема промени в устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/ или в адреса на управление, в предмета на дейност, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер;

8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2013 г.

9. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 13.30 часа и ще приключи в 14.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, бул. „Столетов", № 156.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 15.07.2013 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

за "Сокол" – АД, гр. Габрово:

.....
(Калоян Кънчев – Изпълнителен директор)