



***НЕЗАВИСИМОСТ '40* АД**

Северна индустриална зона, кв.Бойката, 5305 Габрово,

Тел (++359) 66-817101,; Fax (++359) 66 817119

E-mail: nezavisimost@stsbhg.com

ПОКАНА

СД на "Независимост 40" АД Габрово на основание чл.223 ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на 30.07.2012. в 09.00 ч. в Габрово кв. Бойката, административна сграда, при следния дневен ред.

1.Приемане на годишния финансов отчет за 2011г.. Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2011 г.

2.Доклад за дейността на дружеството през 2011г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността за 2011 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

4.Избор на експерт счетоводител за 2012. Проект за решение: ОСА приема така направеното предложение за експерт – счетоводител за заверка на ГФО за 2012 г.

5.Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана през 2011

г..Проект за решение: ОСА приема печалбата реализирана за 2011 г. да се задели във неразпределена печалба от минали години.

6.Приемане промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема така предложените промени в Устава на дружеството.

7.Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.

192 ал 1 от ТЗ чрез издаване на нови акции. Проект за решение : ОСА приема решение за увеличаване на капитала по реда на чл.192 ал.1 от ТЗ чрез издаване на нови акции.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Към датата на събранието общият брой акции и правата на глас в ОС са 52570 броя. Право на глас в ОС имат лицата вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 дни преди датата на ОС. Писменото пълномощно трябва да съдържа : данни за акционера и пълномощника, броя акции, за които се отнася пълномощното, дневния ред и въпросите за обсъждане, предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред, начина на гласуване по всеки въпрос, дата и подпис. Пълномощните ще се представят в деня на събранието за регистрация на пълномощниците . Пълномощника има право да се изказва и задава въпроси на ОСА Материалите по дневния ред са на разположение в Администрацията на Дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.00 до 09.30 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.08.2012 г.09.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.

Изп директор:.....

Н.Тодорова