



17 юли 2015
София

ПОКАНА

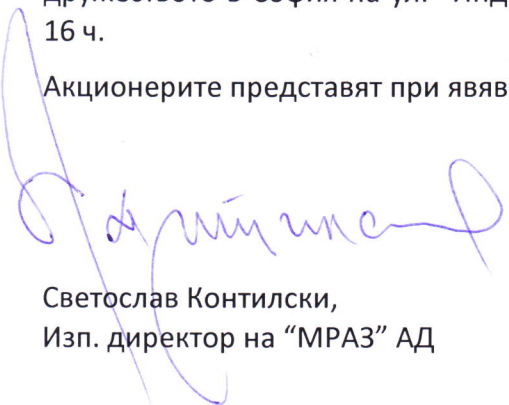
Съветът на директорите на "МРАЗ" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ, реши да бъде свикано Общото събрание на акционерите на 27 август 2015 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. "Индустриална" №11 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2014 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2014 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, СД единодушно реши Общото събрание на акционерите да се проведе на 17 септември 2015 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София на ул. "Индустриална" №11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

Акционерите представят при явяването си временните си удостоверения.


Светослав Контилки,
Изп. директор на "МРАЗ" АД

