**ПОКАНА**
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА „РАЛЕН-ТЕКС" АД**

Съветът на директорите на Рален-текс АД, с.Долни Раковец, общ. Радомир, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.06.2014 г. в 11 ч. в дружеството на адрес с.Долни Раковец, общ. Радомир, при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. 3.Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 г. 4.Промени в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на акционерите за промени в устава. 5.Избор на съвет на директорите. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на акционерите за състав на съвет на директорите. 6.Вземане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание приема предложеното от акционерите предложение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 7.Избор на одитор за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2014 г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.06.2014 г. от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
Илияна Недялкова

АД „РАЛЕН-ТЕКС" с.Долни Раковец обл. Перник