СЛАВЯНА АД

град Славяново, обл. Плевенска тел./факс/ 06515/23-84 ЕИК: 114034106

ПОКАНА

Съветът на директорите на Славяна АД – град Славяново, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2013 г. от 11.00 ч. в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г.

5. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството на адрес град Славяново, „Славяна" АД.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 30.05.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.06.2013 г. от 11.00 ч. в град София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Славяна АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Председател на СД:
Николай Митанкин

„СЛАВЯНА" Славяново АД