

“ТЕХНОКАР” АД
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
2012 Г.

Съветът на директорите на **“ТЕХНОКАР” АД**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **11.07.2012 г.** от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, район Сердика, п.код 1202, ул. БУДАПЕЩА 100, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на през 2011 година;

2. Доклад на избрания регистриран одитор по извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания регистриран одитор по извършения одит на Годишния финансов отчет на **“ТЕХНОКАР ” АД** за 2011 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година, одитиран от избрания регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на **“ТЕХНОКАР ” АД** за 2011 година, одитиран от избрания регистриран одитор.

4. Обсъждане на финансовия резултат от дейността Дружеството за 2011 година и вземане на решение за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на **“ ТЕХНОКАР ” АД** взема решение, за 2011 година да не се разпределя печалба и да не се изплаща дивидент.

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на **“ ТЕХНОКАР” АД** избира одитор по предложение на Съвета на директорите.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на **“ ТЕХНОКАР” АД** освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

7. Промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат извършени промени в Състава на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите.

8. Промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат извършени промени в седалището и адреса на управление на Дружеството.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

10. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласието си да бъдат извършени промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите.

11. Други.

При липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **31.07.2012 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Регистрирането на акционерите за участие в събранието ще започне в 10.30 ч. в деня на събранието, в седалището на дружеството: гр. София, район Сердика, п.код 1202, ул. БУДАПЕЩА 100.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта и писмено пълномощно.

