

ПОКАНА

Съветът на директорите на "РАЧО КОВАЧА" АД, гр. Габрово свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "РАЧО КОВАЧА" АД, гр. Габрово за 2011 г. на 21.05.2012 г. в 13,00 часа в седалището на дружеството в гр. Габрово, бул. "Столетов", № 168, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.; предложение за решение - ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2011 г.; предложение за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2011 г.

5. Определяне на нов мандат на членовете на Съвета на директорите за срок от 3 /три/ години. предложение за решение: ОСА определя нов тригодишен мандат на членовете на СД.

6 Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока за който са дължими; предложение за решение - ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението и срока за който са дължими.

7 Избор и назначаване на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2012 г.; предложение за решение - ОСА избира и назначава предложени на събраниято регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2012г.

Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. Регистрацията на акционерите се извършва от 12.00 часа до 12.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 05.06.2012 г. в 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събраниято брой акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

В.Иванова

