П О К А Н А

До акционерите във "Видеолукс холдинг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, ЕИК 131099217 за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството

I. Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите във "Видеолукс холдинг" АД на 26.06.2013 г., от 11 ч., което да се състои в гр. София, район Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис. Регистрацията на акционерите за участие в работата на ОС да се извърши същия ден от 10.30 ч. Акционерите се легитимират за участие в работата на ОС с лична карта, а представителите на акционерите и с писмено пълномощно.

II. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г. по доклад на одитора;

Проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2012 г. и консолидирания финансов отчет за 2012 г. по доклад на одитора;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2013 г. и консолидирания финансов отчет за 2013 г.;

Проект за решение – Общото събрание избира одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2013 г. и консолидирания финансов отчет за 2013 г.;

III. При липса на кворум, Общото събрание да се проведе на 14.07.2013 г., от 11 ч. (регистрацията се извършва от 10.30 ч.), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

IV. Материалите за Общото събрание да се предоставят на всички заинтересовани акционери в офиса на Дружеството.

Представляващи дружеството:

.....
Тодор Белчев

.....
Божидар Колев