



**ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УНИТРАФ" АД**

Съвета на директорите на "Унитраф" АД, с. Соколово, общ. Дряново, област Габровска, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.05.2013г., в 12 часа в с.Соколово, общ.Дряново, в офиса на Унитраф АД, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г., приемане на годишния отчет за финансовата 2012г., доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2012г., годишния финансов отчет за 2012г., доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка.

2. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за одитор на дружеството за 2013 година.Веселина Атанасова-регистрационен номер №175

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.

4. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.06.2013 г. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

09.04.2013г.
с. Соколово

С уважение,

Изн.Директор

Люлиан Йорданов/

