

**„КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ “ АД**  
**ГРАД МЕЗДРА**

**адрес: гр.Мездра , ул.”Брусенско шосе” N 1, тел. 0910/9-26-49**

Съветът на директорите на “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ ” АД, гр. Мездра (“Дружеството”), вписано в Търговския регистър с ЕИК 106013322 на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Мездра, ул. “Брусенско шосе” № 1 на 05. 04. 2013 г. (петі април две хиляди и тринадесета година) от 10.00 ч. (десет часа), при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите
2. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2012 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2012 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител , приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
3. Приемане на Одиторския доклад за 2012 г. на дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов, проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2012 г. на дипломиран експерт-счетоводител , проверил и заверил годишния финансов отчет за 2012 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
4. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Годишния финансов отчет за 2013 г
5. Приемане на решение с годишната печалба на Дружеството за 2012 г. да бъдат покрити загуби от предходни години и изплатен дивидент.. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с годишната печалба на Дружеството за 2012 г. да бъдат покрити загуби от предходни години и изплатен дивидент съгласно предложението на Съвета на директорите.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
7. Промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложението на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от акционерите промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
8. Промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи договор за възлагане на управление с новия член на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите оправомощава Галина Иванова Борисова-Вичева за лице, което да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с новия член на Съвета на директорите.*

10. Приемане на решение относно удължаване мандата на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Съвета на директорите с 5 години.*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.04.2013 (двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година) в 10:00 ч. (десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ" АД, гр. Мездра, на адрес: гр. Мездра, ул. "Брусенско шосе" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).



**/Тодор БЕЛОМОРСКИ-Изпълнителен директор  
на "Компания за инженеринг и развитие" АД-гр.  
Мездра/**