ПОКАНА

Съвета на директорите на "ПАКО" АД гр.Пазарджик на основание чл.223 от ТЗ свиква **редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2014г**. в 11,00 часа в гр.Пазарджик, офиса на дружеството ул."Генерал Гурко" № 2 етаж 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.; **проект за решение:**ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.
2. Доклад на дипломирания експерт счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; **проект за решение:** ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.
3. Годишен финансов отчет за 2013г.; **проект за решение:**ОС одобрява годишния финансов отчет за 2013г.
4. Предложение на СД за разпределение на печалбата за 2013г. и за изплащане на дивидент.; **проект за решение:** ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013г. в размер на 108 110 лв./ сто и осем хиляди сто и десет лева/ както следва:
   а) за дивидент на акционерите 108 110 лв./сто и осем хиляди сто и десет лева/
   - в т.ч. за поименни акции с право на глас 49% от 108 110 лв. или 52 974 лв. / петдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева /
   - в т.ч. за привилегировани поименни акции 51% от 108 110 лв. или 55 136 лв. / петдесет и пет хиляди сто тридесет и шест лева /
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; **проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.
6. Избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2014г. и определяне на възнаграждението му.; **проект за решение:** ОС избира предложената от СД фирма „Баланс-М"ЕООД, представлявана от Мариана Михайлова за независим финансов одит на финансовия отчет за 2014г. с възнаграждение 1500 лв. без ДДС.
7. Потвърждаване решението на ОС от месец юни 2012г. за разпределяне печалбата на дружеството за 2011г. и изплащане на дивидент. ОС потвърждава решението на ОС от месец юни 2012г. за разпределение на печалбата за 2011г. в размер от 50500 / петдесет хиляди и петстотин/ лева както следва:
   За дивидент по акциите 50500 /петдесет хиляди и петстотин/ лева
   а) в т.ч. за поименни акции с право на глас 49% от 50500 лв. или 24 745 лв.
   b) в т.ч. за привилегировани поименни акции 51% от 50500 лв. или 25 755 лв.
8. Потвърждаване решението на ОС от месец юни 2012г. за избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2012г. и определяне на възнаграждението му. ОС потвърждава избора на фирма „Баланс-М" ЕООД представлявано от Мариана Михайлова за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ПАКО"АД за 2012г. с възнаграждение 1500 лв./хиляда и петстотин лева/ без ДДС.
9. Разни.

Поканват се всички акционери лично или чрез писмено упълномощен представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или от писмено упълномощени представители с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10:00 часа на мястото на събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите и с документ за самоличност.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09:00 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа в офиса на дружеството: град Пазарджик ул."Генерал Гурко"№ 2 етаж 4.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **12.06.2014г**. от 11:00 часа на същото място, по същото време и при същия дневен ред.