ПОКАНА

Съветът на директорите на **"НАФТА - ТРЕЙДИНГ" АД,** гр. Бургас на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 21.03.2013 г. от 12.00 часа в гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг" № 8, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2012 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема и одобрява годишния счетоводен отчет за 2012 г.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012г.
Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2012 г. да бъде разпределена между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.
Проект за решение: Назначава за одитор за 2013 г. досегашния експерт – счетоводител на дружеството.
6. Увеличение на капитала на дружеството.
Проект за решение: Капиталът на дружеството да се увеличи до размер, определен от ОСА.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на СД.
8. Промени в Устава на дружеството.
Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава на дружеството.
9. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.04.2013 г., от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието.

Председател на СД:

/Тодор Люцканов/

НАФТА - ТРЕЙДИНГ * БУРГАС * АД