

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В ДРУЖЕСТВО

“Враца-Старт” АД

Съветът на Директорите на „Враца-Старт” АД, гр. Враца, BG106007102, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Акционерите на 02.05.2012 г. от 14 часа. Събранието ще се проведе в гр. Враца, ул. Шипка, №2 в административната сграда на „Враца-Старт” АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансово-счетоводен отчет за 2011 г. и доклада на одитора. Проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание приема предложението на акционерите за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
5. Избор и назначаване на експерт – счетоводител за 2012 г. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2012 г.
6. Промяна фирмата на дружеството. Проект за решение: ОС приема новата фирма на дружеството да е „ЗРЧ” АД (Завод за резервни части).
7. Промяна устава на дружеството. Проект за решение: В устава да се впише промяна, като навсякъде изразът „Враца – Старт” АД да се заменя с „ЗРЧ” АД.
8. Избор на състав на СД и определяне възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС приема предложения състав на Съвета на директорите.
9. Приемане на решение за покриване на загубите за 2011 г. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД - загубата за 2011 г. да се капитализира към загуби от минали периоди.
10. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството. Проект за решение : ОС направеното предложение от СД за увеличаване капитала на дружеството.

11.Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 ал.(1) от Устава, Общото Събрание ще се проведе на 18.05.2012 от 14 часа на същото място. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Шипка”, № 2, в административната сграда.

Изпълнителен Директор:

Стефан Лазаров