Dimitrovgrad 6400

ТЕЛЕФОНИ: Изп.директор:0391/6 44 30; Гл.Счетоводител:0391/6 44 38; факс:0391/6 44 35

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "АТЛАС"АД-ДИМИТРОВГРАД

Съветът на директорите на "Атлас" АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.04.2011 год. /петък/ от 11.00 часа, в дружеството на адрес гр.Димитровград ул."Панорамен път" №5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността, доклада на одитора, заверения годишен консолидиран отчет и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на одитора ,заверения годишен консолидиран отчет и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за разпределение на печалбата за 2010 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2010 година. Предложение за решение:Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010 година.
4. Вземане на решение за промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции.
5. Избор на одитор за 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2011 година.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството, всеки присъствен ден от 10,00 часа до 12.00 часа от обнародването.Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването на акции от капитала на Дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на Дружеството на името на упълномощителя и пълномощно съгласно чл.116, ал.1 ЗППЦК, което да съдържа задължителни реквизити, посочени в наредба. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, освен посочените документи представят и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, което представляват. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 20.05.2011 год. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изп.Директор :

/Ст.Славов/