

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „МАГУРА“ АД от 04.04.2011 год. на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, чл.22 и чл.23 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 13.05.2011 год. /тринадесети май, две хиляди и единадесета година/ от 10.00 часа в административния офис на дружеството, находящ се в град София, кв.„Бояна“, район „Витоша“, ул.„Александър Пушкин“ № 5, ет.2 от 10.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1.Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2010 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2010 год.

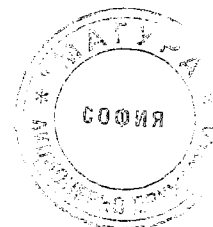
2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2010 год.

3.Решение за одобряване доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2010 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2010 год.

4.Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2010 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2010 год.

5.Решение за избор на експерт - счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 год.

6.Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2010 год. -



проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

7. Решение за продължаване мандата на сегашния състав на Съвета на директорите на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите продължава мандата на сегашния състав на Съвета на директорите на дружеството.

8. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава.

9. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

10. Разни

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събраниято. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.05.2011 год. /тридесети май, две хиляди и единадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

Трифун Митрев Кочев

