



S.A.

31/03/2011

София

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 17 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на МРАЗ АД, ЕИК 000620161, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите 18/05/2011 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. Индустриална 11, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2010 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.
4. Разпределяне на реализираната през 2010 г. печалба; проект за решение: Общото събрание не разпределя дивиденди; реализираната печалба ще се използва за покриване на загуби от минали години, формиране на резерв и реинвестиции.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
6. Избор на нов Съвет на директорите.
7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. София, ул. Индустриална 11, всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20/06/2010 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

При явяването си акционерите да представят временните си удостоверения.

Светослав Контилки
Изп. директор
МРАЗ АД

