



ЛЕЯРКОМПЛЕКТ АД LEYARCOMPLECT CO.

BULGARIA, Sofia 1606, 34 Tottleben Blvd. Tel: 952 25 32 Fax: 952 23 97

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Леяркомплект” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.05.2013 година /сряда/ от 11 часа в заседателната зала на дружеството, бул „Тотлебен” № 34, гр. София при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклад за дейността. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността и заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
3. Избор на експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран експерт-счетоводител № 209 за 2013 година, г-н Н. Николов.
4. Разни.

Поканват се акционерите да вземат лично участие или чрез упълномощени от тях представители.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – бул. „Тотлебен” № 34 гр. София.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 04.06.2013 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:
„Леяркомплект” АД
/инж.П.Атанасов/