

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УНИТРАФ" АД**

Съвета на директорите на "Унитраф" АД, с. Соколово, общ. Дряново, област Габровска, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.05.2011г., в 13 часа в гр.София, ул."Феликс Каниц №32, в офиса на Унитраф АД, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г., приемане на годишния отчет за финансовата 2010г., доклада на дипломирания експер-счетоводител за неговата проверка и заверка. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2010г., годишния финансов отчет за 2010г., доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.
3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година.
4. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.06.2011 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

14.03.2011г.
с. Соколово

С уважение,

Изн. Директор

СОКОЛЮлиян Йорданов/

