

ПОКАНА

Съветът на директорите на Марица 2011" ЕАД

Свиква Общо събрание на акционерите на дружеството от 11 30 часа на 16 07 2012 година в административната сграда на ТПК " Марица " , гр . Пловдив , ул . " Архитект Камен Петров № 12 , при следния дневен ред :

1. Приемане отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2011 година

Предложение за решение : ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2011 година , предложени от съвета на директорите

2. Освобождаване съвета на директорите на "Марица 2011" ЕАД от отговорност за дейността им 2011 година .

Предложение за решение : ОС освобождава съвета на директорите на " Марица 2011" ЕАД " от отговорност за дейността им през 2011 година

3 Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година

Предложение за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година

4. Приемане на решение за одобряване експерт-счетоводител на дружеството за 2012 година

Предложение за решение : ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. . При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 04 08 2012 от 11 30 часа на същото място при същия дневен ред , като в този случай събранието ще е законно независимо от представения капитал.