Съветът на директорите на Брод холдинг АД на основание ТЗ и Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на Брод холдинг АД на 23.04.2013 г. от 14:00 часа на адрес гр. Бургас, бул. Булаир № 9. Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 26.05.2013 г., от 14.00 ч. на същото място и ще бъде редовно без значение от представения кворум.

СД прие решение ОСА да се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., доклада за дейността на Дружеството през 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., доклада за дейността на Дружеството през 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.
3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2013 г. Проект за решение – ОСА избира Валентин Димитров Богданов, дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 464, за експерт-счетоводител с когото да бъде сключен на договор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2013 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността за 2012 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2012 г. да остане като като непокрита загуба.
5. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството. Проект за решение – ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството по предложение на акционери.
6. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството. Проект за решение – ОСА приема решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на акционери.
7. Освобождаване на членове на СД и избор на нови членове на СД. Проект за решение – ОСА освобождава членове на СД и избира нови членове на СД по предложение на акционери.
8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД. Проект за решение – ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на СД по предложение на акционери.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, бул. Булаир № 9 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 12.00 ч. на датата и мястото на провеждане на събранието и ще се извършва от комисия по регистрацията определена от членовете на СД, срещу представяне на лични карти на акционерите, а за юридически лица и удостоверение за актуално състояние. В случай на упълномощаване, упълномощеното лице следва да представи и изрично пълномощно.