

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗАГОРЕ АД гр.Стара Загора

Съветът на директорите на ЗАГОРЕ АД –град Стара Загора на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗАГОРЕ АД гр.Стара Загора на 15.06. 2012г от 10 часа в град Стара Загора кв.Индустриален административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година.

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2011 год – загубата да се отнесе във фонд резервен.

Точка пета: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им в периода 1.1- 31.12.2011 г. и определяне на възнаграждение за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им в периода 1.1. – 31.12.2011 г. и запазва размера на възнаграждението им през 2012г.

Точка шеста: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Цветан Николов Янчев за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството в гр.Стара Загора кв.Индустриален от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06. 2011г на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Г.Кършибрадов /