П О К А Н А

За свикване на общо събрание на акционерите на
„АНТОЛА" АД гр. Попово

Съветът на директорите на „Антола"-АД,гр.Попово, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 04,05,2012г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството , гр. Попово ул."Тракия" №24, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността през 2011г.2.Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.и доклада на дипломиран експерт счетоводител ; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. 3. Решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата. 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД. 5. Избор на одитор за заверка на годишния счетоводен отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС избира одитор за 2012 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18,05,2012 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

АНТОЛА АД
ПОПОВО

Изп.директор :.....
/Н. Колева/