

П О К А Н А

Управителният съвет на "БОРОСПОРТ" АД - К.К. БОРОВЕЦ, ЕИК:122002603, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.05.2012г. от 9.00ч. в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 4, сградата на "Гранд хотел България", ет.2, VIP залата, при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2011г; проект за решение - ОСА приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2011г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2011г.;
4. Преизбиране на настоящите членове на УС за нов мандат от 2 години, считано от дата 21.03.2012г. в т.ч. потвърждаване на действията им от датата на изтичане на предходния мандат (10.04.2010) до датата на ОСА; проект за решение- ОСА преизбира настоящите членове на УС за нов мандат от 2 години, считано от дата 21.03.2012г., в т.ч. потвърждава действията им от датата на изтичане на предходния мандат(10.04.2010) до датата на ОСА;
5. Приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
- 6 Избор на експерт-счетоводител за 2012г; проект за решение - ОСА избира предложения от акционерите експерт-счетоводител за 2012г.
7. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, ул."Енос" 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.06.2012г. от 9.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

