ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „МАДАРА ПРИНТ" АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на **„МАДАРА ПРИНТ" АД, ЕИК 121111371**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Бенковски" № 11 на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **„МАДАРА ПРИНТ" АД**, което ще се проведе на **25.06.2015 г.** от **10:00** часа в седалището на дружеството в гр. София 1504, район Оборище, ул. „Бенковски" № 11, при следния Дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата за 2014г. да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

6. Избор на регистриран одитор за 2015г.; Проект за решение – ОС избира Емилия Янчева Гочева – диплом № 0343 за регистриран одитор на дружеството за 2015г.;

7. Разни.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **10.07.2014 г.**, от **10:00** часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ РУПЧИН **ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА**

МАДАРА-ПРИНТ АД СОФИЯ