

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на "Магура" АД от 08.05.2014 год. на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 23, ал.1 във връзка с чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството се свиква Извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 16.06.2014 год. /шестнадесети юни две хиляди и четиринадесета година/ от 10.00 часа в град София в административния офис на дружеството, находящ се в град София, Бизнес център „Павлово“, ул. "Александър Пушкин", № 5, ет. 2.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за извършване на промяна в раздел II, чл. 9 от Устава на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение да измени раздел II, чл. 9 от Устава на дружеството.
2. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2013 год.
3. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2013 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланс на дружеството за дейността му през 2013 год.
4. Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2013 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2013 год.
5. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2013 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2013 год.
6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2013 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.
7. Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2014

год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството през 2014 год.

8. Разни.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.07.2014 год. / втори юли две хиляди и четиринадесета година/ на посочения адрес от 10.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

