



**ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "УНИТРАФ" АД**

Съвета на директорите на "Унитраф" АД, с. Соколово, общ. Дряново, област Габровска, на основание чл.223,ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.06.2014г., в 12 часа в с.Соколово,общ.Дряново, в офиса на Унитраф АД, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013 г. и на годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2013 г.и годишния финансов отчет за 2013 г.,заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Предложение за разпределение на печелбата за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печелба за 2013г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител, Елена Велева Илиева -регистрационен номер №124 за одитор на дружеството за 2014 година

5. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.07.2014 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

01.04.2014г.
с. Соколово

С уважение,

Изн.Директор

Люлиан Йорданов/