**Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Верум" АД на 30.06.2013 година**

Съветът на директорите на "Верум" АД, София, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2013 година от 10,00 ч. в адреса на управление на дружеството: гр.София 1700, Район "Лозенец", ул.„Чавдар Мутафов" № 25Б, ет.4, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2012 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
2. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2013 г., предложен от акционерите;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 09,50 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2013 г. в 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

( Ал.Андонова )