

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25 ал.3 от Устава на дружеството, Съветът на Директорите на "РОА ИНВЕСТ" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Гълъбово, бул. „Република” 125, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2012 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. / проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г. / проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г.
5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г. / проект за решение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2013г.
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г. / проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г.
7. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в административната сграда на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на "РОА ИНВЕСТ" АД, събранието ще се проведе на 14.06.2013 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ и чл. 26 от Устава на "РОА ИНВЕСТ" АД в административната сграда на дружеството.

С уважение:

/Р. Раднев/

