

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Агротехчаст“ АД, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 16.05.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово, ул. „Врачанско шосе“ при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 год. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2012 год.

2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2012 год. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.

3. Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.

5. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2013 год. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2013 год.

6. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение:

Чл. 6 ал.2 Капиталът е разпределен в 45226 (четиредесет и пет хиляди двеста двадесет и шест) броя поименни налични акции с номинална стойност от два лева всяка.

Чл. 7 ал. 4 Акциите, които дружеството издава са налични и поименни. ОС приема направеното предложение от СД за промяна в Устава.

7. Избор на състав на СД и определяне на възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС приема предложение състав на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за разпределение на получената печалба за 2012 год. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за разпределение на годишната печалба за 2012 год.

9. Приемане на решение за промяна на капитала на дружеството. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за промяна капитала на дружеството.

10. Разни.

Материалите са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.06.2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

С. Маринов/

