

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „МАГУРА“ АД от 15.05.2012 год. на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, чл.22 и чл.23 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 22.06.2012 год. /двадесет и втори юни, две хиляди и дванадесета година/ от 10.00 часа в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша“, ул.„Александър Пушкин“ № 5, ет.2 от 10.00 часа.

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

1.Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2011 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2011 год.

3.Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 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 2011 год.

4.Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2011 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2011 год.

5.Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2012 год. – проект на



решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2012 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

7. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

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 09.07.2012 год. /девети юли, две хиляди и дванадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

