

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД

Съветът на Директорите на "АБВ" АД - съгласно свое Решение 15.06.2012г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД на 31.07.2012г. от **10.00ч.** в град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 17 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. *Проект за решение:* Приема Отчета за дейността на дружеството през 2011г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. -заверен от ДЕС и доклада на ДЕС; *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011г. *Проект за решение:* Не разпределя печалба на дружеството за 2011г.

4. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес: град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 17 - 30 (тридесет) дни преди насроченото Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум па основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе па 16.08.2012г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Генадий Нанков

3. Ива Нанкова

