



S.A.

05 юни 2013 г.,  
София

## ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 17 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на МРАЗ АД, ЕИК 000620161, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите 22 юли 2013 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. Индустриална №11, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2012 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2012 г.
4. Разпределяне на реализираната през 2012 г. печалба; проект за решение: Общото събрание не разпределя дивиденди; реализираната печалба ще се разпредели във фонд резервен.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. София, ул. Индустриална 11, всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07 август 2013 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

При явяването си акционерите да представят временните си удостоверения.

Светослав Контилски  
Изп. директор  
МРАЗ АД

