

Покана

за Общо събрание на акционерите на „ПИК-КО“ АД

Съветът на директорите на “ПИК-КО” АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **30.07.2012 г. в 10, 00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, р-н Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. „Индустриална” № 3**, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2011 г.

2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.

3. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на резултатите за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на резултатите за 2011 г.

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; проект за решение – ОС приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2011 г. ; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2011 г.;

7. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

9. Разни.

Материалите, свързани с провеждане на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.08.2012г. от 10. 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Прилагаме квитанция за платена държавна такса.

25.06.2012 г.

Изп. директор:

/Димитриос Винтзилеос/