

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, свиква **редовно общо събрание на акционерите в дружеството на 31.05.2013 г. /тридесет и първи май две хиляди и тринадесета година/**, което ще се проведе в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, от **13:30 ч. при следния дневен ред:**

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2012 г.

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2012 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт – счетоводител, г-жа Марийка Тихолова, диплом с рег. № 80, за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението печалбата на дружествата „Нефтохимтранспорт“ АД, ЕИК 102882359 и „Нефтохимтранспорт София“ ЕООД, ЕИК 200129144 за финансовата 2012 г. да се изплати под формата на дивидент.

4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание избира г-жа Марийка Стоянова Тихолова – дипломиран експерт-счетоводител, диплом с рег. № 80, за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2012 г. всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Георги Петров Трухчев, ЕГН: 6002240906
2. Петър Николаев Василев, ЕГН: 4608027162,
3. Георги Господинов Георгиев, ЕГН: 4601040645,
4. Николай Миланов Миланов, ЕГН: 7304290540.

6. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

7. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **17.06.2013 г. /седемнадесети юни две хиляди и тринадесета година/** от **13:30 часа** на същото място, при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 12:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На редовното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и подписано саморъчно от представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

10.04.2013 г.
гр. Бургас

С уважение
Николай Миланов Милацов – Изм. директор

