П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДУНАВ" АД ГР. СИЛИСТРА

Съветът на директорите на "ДУНАВ" АД, Силистра, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **14.06.2013г. от 16.00 ч.** в конферентната зала на хотел „Дръстър"- Силистра, ул. Капитан Мамарчев 10, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2012г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на дружеството за 2012г.;
3. Разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД;
4. Избор на експерт-счетоводител за 2013г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.;
6. Приемане на бизнес план на дружеството за 2013 година; проект-решение – ОС приема бизнес плана на дружеството за 2013г.;

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще се извършва на 14.06.2013 г. от 08.00ч. до 15.00ч. в офиса на дружеството- ул.Симеон Велики 34, срещу лична карта, а за упълномощените, срещу нотариално заверено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в офиса на дружеството, гр.Силистра, ул."Симеон Велики" 34.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж.К.ЖЕЛЕВ/