П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕКСКЛУЗИВ АУТОРЕНТ" АД – гр.Благоевград, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.07.2014 год. от 17.00 ч. в - гр. Благоевград, ул. „Крали Марко" № 1, ет. 2, ап. 4.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2012 год. и 2013 год.
2. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2012 год. и 2013 год.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.

4. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 год. и 2013 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на дружеството за 2012 год. и 2013 год. предвид обстоятелството, че Дружеството не е извършвало търговска дейност през 2012 и 2013 година и финансовият резултат е нулев.

5. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2014 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2014 год. Надка Николова Стоянова – Регистриран одитор под № 143.

6. Отмяна на досегадействащият Устав на дружеството и приемане на нов.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството отменя досегадействащият устав на дружеството и приема нов от 07.07.2014 г.

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 16.30 ч. до 17.00 часа на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 20.07.2014 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР .....

/Невена Раденкова/