

ТЕКСТ на ПОКАНА
за СВИКВАНЕ на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 837066162

“Съветът на Директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД на 17.07.2012 г., от 09,30 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник”, № 48, в заседателната зала на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, при следния дневен ред:

Точка 1.: доклад за дейността на дружеството за 2011 г. и одобряване на годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г.;

Точка 2.: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение – общото събрание приема предложението на съвета на директорите на дружеството;

Точка 3.: освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.;

Точка 4.: определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на основния акционер в дружеството за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., на които няма да бъде възложено управлението;

Точка 5.: назначаване на регистриран одитор на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД за 2012 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД за 2012 г.;

Точка 6.: промяна на фирменото наименование на дружеството и изменения в Устава на дружеството в тази връзка; проект на решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и приема решение за промяна на фирменото наименование на дружеството и изменения в Устава на дружеството в тази връзка.

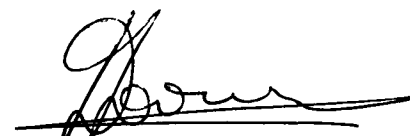
Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 17.07.2012 г., от 08,45 часа до 09,15 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на “ РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се проведе на 31.07.2012 г. от 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред.”.

С Уважение,

За “Рока България” АД:


Луис Серхио Кастро Ланда
Изпълнителен Директор


Димитър Панайотов Дойнов
Прокурист