П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД, с.Мирково, Софийска област, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД, което ще се проведе на 04 юли 2013 година от 15:00 часа в голямата зала на партерния етаж в административната сграда на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД в с.Мирково, Софийска област, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година;

3. Приемане на Одиторския доклад за годишен отчет на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Одиторския доклад за годишен отчет на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2012 година да остане като неразпределена печалба;

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД от отговорност за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД от отговорност за дейността им през 2012 г.;

6. Избор на регистриран одитор на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД за 2013 година одиторско предприятие "АФА" ООД, София;

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 19.07.2013 година, от същия час, на същото място и при обявения вече дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание да се предоставят на разположение на акционерите в управлението на дружеството – с.Мирково, Софийска област, административна сграда на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД.

За допускане до участие в Общото събрание акционерите трябва да представят в оригинал временно удостоверение и лична карта (личен паспорт). Лицата, които представляват акционери, трябва да представят и нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на акционерите да започне в 14:30 часа и да завърши в 14:55 часа в деня на събранието.

УДОСТОВЕРИЛ ТЕКСТА
Изпълнителен директор : .....
/Добри Тодоров Цветков/

ЕЛАЦИТЕ - МЕД - АД
село Мирково областта Софийска