

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на "Зара" АД-гр.Стара Загора

Съветът на директорите на "ЗАРА"-АД-Стара Загора, на осн. чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 06.08.2012 г. в 10.30ч. в седалището на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустиален, ул."Индустиална", №1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2011 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; проект за решение-ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2012 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2012г.; 6. разпределение на печалбата за 2011 година; проект за решение-ОС разпределя на печалбата за 2011 година; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Материалите за събранието и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения в поканата адрес. При липса на кворум на осн. Чл.227 ТЗ заседанието ще се проведе на 20.08.2012 г. в 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите
на ЗАРА-АД, Ст.Загора

1.

/Св. Терзиев/

2.

/Ж. Терзиев/

3.

/Н. Терзиева/