ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"МАГНЕТИК ХЕД ТЕКНОЛОДЖИС (БЪЛГАРИЯ)" АД

Съветът на директорите на "Магнетик Хед Текнолоджис (България)" АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 101066591, със седалище в гр. Разлог и адрес на управление в гр. Разлог - 2760, ул. "Стара планина" № 1, на основание чл. 223 от *Търговския закон* свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 17юли 2013 г., от 10:30 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Разлог, ул. "Стара планина" № 1, при следния дневен ред:

Точка 1.
Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: *"Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г."*

Точка 2.
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2012 г., както и на доклада на регистрирания одитор към него.

Проект за решение: " *Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор Рилка Коцакова за същата финансова година."*

Точка 3.
Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: " *Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2012 г. и решава, че реализираната от Дружеството печалба за 2012 г. няма да се разпределя между акционерите в Дружеството."*

Точка 4.
Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

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

Точка 5.
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: " *Общото събрание избира и назначава Рилка Коцакова за регистриран одитор на Дружеството за 2013 г."*

Точка 6.
Разни

Проект за решение: *"Общото събрание приема предложенията направените от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред."*

Писмените материали по дневния ред на общото събрание на акционерите ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от датата на обявяване на тази покана в търговския регистър при Агенцията по вписванията до датата на провеждане на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще започне в 10:00 часа на 17 юли 2013 г. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 10.4 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите ще се проведе на 1 август 2013 г. от 10:30 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Поканват се всички акционери да присъстват лично, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени от тях лица, като носят със себе си документ, удостоверяващ легитимността им за участие в общото събрание на акционерите.

Мариана Радкова Сланчева
Изпълнителен директор