"ЛАКПРОМ" АД – СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЛАКПРОМ"АД – с. Световрачене, София на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЛАКПРОМ"АД на 10.05.2011 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в с. Световрачене, София, ул."Синчец" №16 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2010 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2011 г. по предложение на акционерите.
6. Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 ТЗ, вкл. при условията на чл.193 и чл.195 ТЗ; проект за решение – ОС приема предложението за Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 ТЗ, вкл. при условията на чл.193 и чл.195 ТЗ.
7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши същия ден от 10 до 11 часа срещу представяне на личен паспорт(лична карта) и оригинално временно удостоверение за броя на притежаваните акции за акционерите - физически лица. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на личен паспорт(лична карта), актуално удостоверение за регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и копие от временното удостоверение. В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични и да отговарят на изискванията на закона. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на личен паспорт (лична карта) и оригинално временно удостоверение за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите – и срещу изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.05.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

(Х.Хараламбиев)