П О К А Н А

Съветът на директорите на „АГЛИКА" АД гр. Твърдица, със седалище и адрес на управление на дейността гр. Твърдица, кв. „Индустриален", на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.05.2012 година от 13 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следният дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 година. Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2011 година.

2. Доклад на експерт-счетоводителя по Годишен финансов отчет за 2011 година. Проект за решение – ОС приема /не приема/ доклада на експерт- счетоводителя по ГФО за 2011 година.

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година. Проект за решение - ОС приема /не приема/ годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година; Проект за решение - ОС освобождава /не освобождава/ от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година. Проект за решение - ОС избира предложения от СД регистриран одитор за 2012 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година. Проект за решение - ОС приема /не приема/ предложението за разпределение на печалбата за 2011 година.

7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При явяването си да носят документ за самоличност.

Регистрацията на акционерите започва в 12,30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.06.2012 година от 13 часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.