

П О К А Н А

до акционерите на "ЕЛМОТ" АД, София за участие
в редовното годишно Общо събрание на дружеството
за 2013 година.

Съветът на директорите на "ЕЛМОТ" АД, София, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството **на 20.04.2013г./ събота/** , в **10.00 ч.**, по седалището на дружеството в гр.София и адрес: гр.София, ул."Капитан Тодор Ночев"№ 4, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение: ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

3. Приемане на ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ЕЛМОТ“ АД за 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на "ЕЛМОТ" АД за 2012 година;

4. Разпределяне печалбата на дружеството, реализирана за 2012 година; Проект за решение: Общото събрание присма направеното предложение от СД печалбата на дружеството за 2012 година да не бъде разпределяна;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 година;

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2013 г.; проект за решение: Общото събрание потвърждава предложението за месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2013 година в размер 4 средни за предприятието работни заплати.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД за избор на Пенка Тодорова Арменчсва, съдружник в СОП „Одит-95“ ООД, В.Търново, регистриран одитор с Диплома № 268/1994г., за одитор на дружеството за 2013г.

8. Приемане на ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ“ ЕООД за 2012 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ“ ЕООД за 2012 г.;

9. Доклад на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „ЕЛМОТ“ АД за 2012г.; проект за решение: ОС приема Доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „ЕЛМОТ“ АД за 2012г.;

10. Приемане КОНСОЛИДИРАНИЯ ГФО на „ЕЛМОТ“ АД за 2012г.; проект за решение: ОС Приема Консолидирания ГФО на „ЕЛМОТ“ АД за 2012г.;

11. Доклад за дейността на групата за 2012 година; проект за решение: ОС приема Доклада за дейността на групата за 2012 година;

12. Освобождаване членовете на СД поради изтичане на мандата им и избор на нов СД; проект за решение: Поради изтичане на мандата Общото събрание освобождава като членове на СД на „Елмот“ АД Елисавета Димитрова Николова, Атанас Сталев Сталев и Владимир Николов Арабаджиев, като избира за членове на СД на дружеството получилите най-много гласове от предложените от ОС за СД лица.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.В.Търново, ул”Н.Габровски” № 73.

Материалите се получават от акционерите срещу лична карта и документ за притежавани акции, а от пълномощниците- и срещу изрично нотариално заверено пълномощно.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събраието.

Регистрацията на акционерите ще започне от 9. 30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 05.05.2013г./ неделя/, от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор “Елмот” АД



/Елисавета Николова/