

П О К А Н А

за провеждане на заседание на редовното годишно общото събрание на акционерите на
СИЛЕКСА АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 17 юни 2013 година, Съветът на директорите на Силекса АД взе решение за свикване на заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на Силекса АД.

Общото събрание на акционерите на Силекса АД се свиква на основание чл. 223 ТЗ и ще се проведе на **22 юли 2013 година, от 12.00 часа, в офиса на Дружеството: 8 000, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7.** при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 година.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите изслушва доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор Марийка Стоянова Тихолова, ЕГН 4907220558, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №080, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.

4. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите назначава Марийка Стоянова Тихолова, ЕГН 4907220558, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №080 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

6. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите;

7. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на

акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7 август 2013 година от 12.00 часа, в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

От името на Съвета на директорите на Силекса АД, пожелавам ползотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.

Никола Шиваров,
Изпълнителен директор
на Силекса АД

