П О К А Н А

За свикване на редовно годишно Общо събрание
на акционерите на „Персенк” АД

Съветът на директорите на „Персенк” АД с ЕИК:120067139 със седалище и адрес на управление: с.Хвойна ул.”Кап.Петко Войвода” N:2, на основание чл.31 (1) от Устава във вр. с чл.222 (2) вр. (1) ТЗ, **свиква редовно, годишно Общо събрание на акционерите с право на глас на „Персенк” АД.**

I. **Общото събрание на акционерите ще се проведе, на 15.04.2012г., от 10.00 часа, в с.Хвойна ул.”Капитан Петко Войвода” N:2;**

II. **Дневен ред на Общото събрание:**

1. Отчет на СД за дейността на дружеството, през 2011г. и насоки за развитието му през 2012г.; Проект за решение на ОСА - приема отчета на СД за дейността на дружеството, през 2011г. и насоките за развитие, през 2012г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет и доклада на одитора на дружеството за 2011г.; Проект за решение на ОСА - приема Годишния финансов отчет и доклада на одитора на дружеството за 2011г.;
3. Разпределение на печалба за 2011г.; Проект за решение на ОСА – приема предложението за разпределението на печалбата за 2011г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им, през 2011г.; Проект за решение на ОСА - освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им, през 2011г.;
5. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството;
6. Избор на регистриран одитор за 2012г.; Проект за решение на ОСА - избира регистриран одитор за 2012г.;
7. Изменяне и допълване на Устава на дружеството;
8. Разни;

Необходимо е акционерите да носят със себе си документ за самоличност, а упълномощените представители – нотариално заверено пълномощно.

Уведомяват се акционерите, че при липса на кворум, съгласно чл.35 от Устава във вр. с чл.227 (3) ТЗ, събранието ще се проведе, на 30.04.2012г., от 10.00 часа, в с.Хвойна ул.”Капитан Петко Войвода” N:2, при същият дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са поставени на разположение на акционерите, в седалището на дружеството, включително данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите.

Вярно с оригинала

ПЕРСЕНК с.Хвойна обл. Смолян