

П О К А Н А

до акционерите на "ЕЛМОТ" АД, София за участие
в редовното годишно Общо събрание на дружеството
за 2012 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 **19.05.2012 г./ 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 2011 г.; проект за решение-ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение- ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

4. Разпределяне печалбата на дружеството, реализирана за 2011 година; проект за решение-ОС приема предложението на СД с печалбата на дружеството за 2011 година да бъдат покрити загуби от предходни години;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година;

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.; проект за решение-ОС утвърждава предложението за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г.;

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.;

8. Приемане на ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ“ ЕООД за 2011 г.; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛМОТ ИНВЕСТ“ЕООД за 2011 г.;

9. Доклад на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „ЕЛМОТ“ АД за 2011г.; проект за решение-ОС приема Доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „ЕЛМОТ“ АД за 2011г.;

10. Приемане КОНСОЛИДИРАНИЯ ГФО на „ЕЛМОТ“ АД за 2011г.; проект за решение- ОС Приема Консолидирания ГФО на „ЕЛМОТ“ АД за 2011г.;

11. Доклад за дейността на групата за 2011 година; проект за решение: ОС приема Доклада за дейността на групата за 2011 година;

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 събранието.

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 03.06.2012г./ неделя/, от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор "Елмот" АД:.....

/Ел.Николова/