ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГОРУБСО МАДАН" АД

На основание чл.223 от ТЗ и чл.29, ал.5 от Устава на Дружеството, Съветът на Директорите на „ГОРУБСО МАДАН" АД, гр. Мадан, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 18 май 2012 г. от 11 часа в гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров, №57, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, приемане на Годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за отчетната 2011г., приемане на решение за разпределяне на печалбата; Проект да решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2011г., приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., приема доклада на регистрирания одитор за отчетната 2011г и приема предложението за разпределение на печалбата за 2011г.
2. Избор за регистриран одитор за 2012г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор.
3. Промяна в системата на управление на дружеството от Едностепенна на Двустепенна; Проект за решение – Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството от едностепенна на двустепенна.
4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите за отчетната 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за извършените от тях действия и взети решения за отчетната 2011г. и ги освобождава от длъжност.
5. Определяне на броя на членовете на Надзорния съвет на дружеството и избор на членове на Надзорния съвет на дружеството за първи тригодишен мандат; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложения брой на членовете на Надзорния съвет и избира предложените за членове на Надзорния съвет за тригодишен мандат.
6. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и гаранциите за управлението им. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението за възнаграждение и гаранции за управлението на членовете на Надзорния съвет.
7. Приемане на изменения и допълнения на Устава на дружеството, съобразени с приетите решения; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството, съобразени с притети решения.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 04.06.2012 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или на техните писмено упълномощени представители да започне в 10.30 часа в деня на събранието. При регистрацията си за участие в общото събрание акционерите да се легитимират с документ за самоличност и оригинал на временни удостоверения или акции на дружеството, а пълномощниците и с писмено пълномощно.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД