П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕнерСис" АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.07.2012 г., от 11.00 ч., в седалището на "ЕнерСис" АД в гр. Търговище, Индустриална зона, в Административната сграда на "ЕнерСис" АД, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. 2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение - ОС приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. и доклада на одиторите за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; *Предложение за решение - Въз основа на документите представени на ОС, същото освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. като такива.;* 4. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г. за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение - ОС избира „Ърнст и Янг Одит" ООД за одитор на Дружеството за финансовата 2012 г.* 5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение: ОС взема решение печалбата на Дружеството за 2011 г. да остане като неразпределена печалба в баланса на Дружеството.* 6. Разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,30 ч. на 09.07.2012 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 30 юли 2012 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите за преглед по седалището на "ЕнерСис" АД.

Удостоверил поканата:

Ойген Петерханс – изпълнителен директор на „ЕнерСис" АД