ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на ***"ФЕРОМАГНИТ" АД- гр. Перник***, на основание чл. 223 ТЗ ***свиква*** редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **20.06.2012год**. от 11.00 часа в гр. Перник, кв."Църква", ул. "Кралевски път", в административната сграда на фирма "ФЕРОМАГНИТ" АД при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2011 год.**; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2011 год.
2. **Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011год.**; проект за решение: ОС приема счетоводния отчет на дружеството за 2011 год.
3. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 год.**; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 год.
4. **Избор на експерт-счетоводител за 2012 год.**; проект за решение: ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2012 год.
5. **Допълване на предмета на дейност на Дружеството:** проект за решение: ОС приема предложените промени в предмета на дейност на дружеството.
6. **Промени в Устава на Дружеството във вр. с допълването на предмета на дейност:** проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава във вр. с допълнението на предмета на дейност на дружеството.
7. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. и определяне на възнагражденията им;** проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011год. и определя възнагражденията им;
8. **Разни**;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

