ПОКАНА

За Общо събрание на акционерите в „АК Магнит“ АД

Съветът на директорите на АК „Магнит“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. Годеч, ул „Хр.Смирненски“ 21, свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 11.06.2013 от 10 часа, в седалището на Дружеството в гр. Годеч, ул. „Хр.Смирненски“ 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
   Проект за решение:
   ОС приема одитирания и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
2. Вземане на решение за резпределение на печалбата за 2012 година
   Проект за решение:
   Печалбата за 2012 година ще се използва за покриване на част от загубите от предишни години.
3. Избор на одитор за 2013
   Проект за решение:
   ОС избира за одитор за 2013 година Бойка Тодорова
4. Освобождаване на стар член и избиране на нови членове на Съвета на директорите
   Проект за решение:

Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите Пер Линдблад и избира за нови членове Емил Иванов Николов с ЕГН 642288817 и Андреас Бьорк

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 26.06.2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на Дружеството - в гр. Годеч, ул. , ул „Хр.Смирненски“ 21 всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа.

Всеки акционер има право да бъде представляван и да гласува на Общото събрание чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно. Същото трябва да бъде представено в оригинал на датата на провеждане на събранието.

Изпълнителен директор:

Красимир Чолаков