ПОКАНА

Съветът на директорите на "Кента" АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 25.05.2011 год., в седалището на дружеството в гр. Омуртаг, ул. "Цар Освободител" №35, от 11,00ч. при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 година; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността за 2010 год.;

2. Приемане годишния финансов отчет за 2010 год. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2010 год. и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2010г;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.;

5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема решение за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите;

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2011 г.;.

Поканват се всички акционери или изрично упълномощени за конкретното събрание техни представители, да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Омуртаг, ул."Цар Освободител"№35. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни.

Съгласно чл. 16, ал. 2 от устава на дружеството, регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва от 14,00 до 16.00 ч. на 24.05.2011 год. от лицето по вписванията в седалището на дружеството.

Акционерите следва да предадат при регистрацията на лицето по вписванията своите депозитарни разписки и лична карта, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрични нотариално заверени пълномощни за участие в конкретното събрание и с посочен начин на гласуване по всяка от точките от дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе в 11,00ч. на 09.06.2011 год., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

"КЕНТА" АД * СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ * ГР. ОМУРТАГ

Изп.Директор:
(Ц.Наумов)