ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на "Аурубис България" АД, което ще се проведе на 10.06.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на Дружеството в град Пирдоп, съгласно следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2013 г.; Проект за решение – Общото събрание приема доклад за дейността на Дружеството през 2013г; 2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г., доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2013 г. и годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от дипломирания експерт-счетоводител; Проект за решение – Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г., доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2013г. и годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2013 г.; 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 г.; Проект за решение – Г-жа Милка Чавдарова Дамянова от „ПрайсуотърхаусКупърс България" се избира за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 г. 5. Разпределяне на печалбата, формирана през 2013г. Проект за решение – Общото събрание решава от формираната през отчетния период печалба да се разпредели в дивиденти обща сума в размер на 20 790 519 лева или 1.00 лев на една акция.

Всички акционери се поканват да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители.

За участие в Общото събрание и упражняване на правото на глас, акционерите следва да представят документи за самоличност и депозитарна разписка, издадена от Централния депозитар за притежаваните безналични акции. Представителите на акционери трябва в допълнение да представят и писмени пълномощни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание започва в 9:30 ч. на 10.06.2014 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 24.06.2014 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

Никола Треан
Изпълнителен директор
„АУРУБИС България" АД