



12 юни 2014
София



S.A.

ПОКАНА

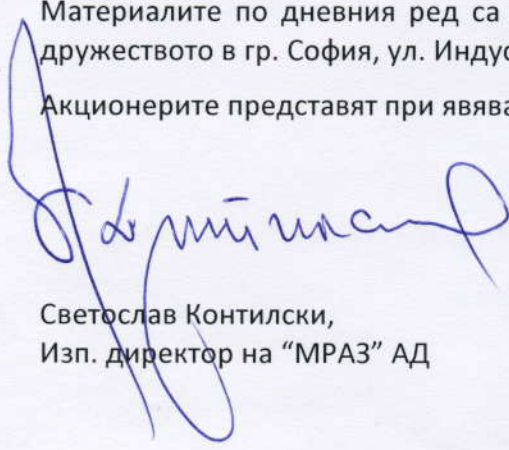
Съветът на директорите на "МРАЗ" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ, реши да бъде свикано Общото събрание на акционерите на 28 юли 2014 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. "Индустиална" №11 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2013 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г.
4. Разпределяне на реализираната през 2013 г. печалба; проект за решение: Общото събрание не разпределя дивиденди; реализираната печалба ще се разпредели във фонд Резервен .
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, СД единодушно реши Общото събрание на акционерите да се проведе на 14 август 2014 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, ул. Индустиална 11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

Акционерите представят при явяването си временните си удостоверения.


Светослав Контилски,
Изм. директор на "МРАЗ" АД

