



S.A.

04/06/2012

София

ПОКАНА

На основание на чл.223 от ТЗ и чл.17 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на МРАЗ АД, ЕИК 000620161, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 13/07/2012 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в София на ул. Индустриална 11, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2011 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2011 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.
4. Разпределяне на реализираната през 2011 г. печалба; проект за решение: Общото събрание не разпределя дивиденди; реализираната печалба ще се използва за покриване на загуби от минали години, формиране на резерв и реинвестиции.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
6. Разни.

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

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.15 от Устава на Дружеството, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27/07/2012 г. в 11.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

При явяването си акционерите да представят временните си удостоверения.


Светослав Контилки
Изп. директор
МРАЗ АД

