

## “ ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ “ АД ,с. Крън

Тел. 0431/621 01 ; 624 28

### До Търговски регистър

Съветът на Директорите на „ Завод за пружини ” АД с. Крън , на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 14.06.2012 год. от 15,00 часа в заседателната зала на „Завод за пружини” АД в с.Крън при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2011 год. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2011 год.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2011г. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 год.;

3. Доклад на експерт-счетоводителя за 2011 год. Проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2011 год.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

5. Избор на експерт-счетоводител за 2012 г. Проект за решение: ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2012 г.

6. Разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2011г. Проект за решение : Общото събрание приема предложението на СД за разпределяне на дивидент .

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали по дневния ред на събранието ще са на разположение на акционерите на „ Завод за пружини ” АД всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството в с. Крън. Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено , нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание . Регистрацията на присъстващите започва в 14.00 часа на 07.06.2012 год. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.06.2012 год. от 15,00 часа при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С УВАЖЕНИЕ :

  
Александър Минчев  
/ Председател СД /

