ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АЛКОР И МИЦАР“ АД

# ПОКАНА

Съветът на директорите на „Алкор и Мицар“АД ЕИК 201373901 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул „Цар Симеон Велики“ 172, ет.8, ап.39 на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Алкор и Мицар“ АД, на 28.07.2012 г от 10,00 часа на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, бул „Цар Симеон Велики“ 172, ет.8, ап.39 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г - проект за решенис – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2010
2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г – проект за за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за2010 г и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 – проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г и доклада на регистрирания одитор
4. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 – проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и дружеството за 2011 г и доклада на регистрирания одитор
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2010 г
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2011 г
7. Промени в Устава на дружеството – проект за решение - ОС приема предложението на акционерите за промени в Устава на дружеството
8. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – проект за решение – ОС приема предложението на акционерите за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
9. Определяне размера на възнаграждението на Членовете на Съвета на директорите – проект за решение – ОС приема предложението на акционерите за размера на възнагрждението им.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, бул „Цар Симеон Велики“ 172, ет.8, ап.39

Регистрацията на участниците ще започне в 9,30 часа в деня на събранието. Акционерите се лигитимират с представяне на лична карта и временни удостоверения, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера , което да бъде конкретно за това общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 , ал.3 от ТЗ и чл.31от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 16.08.2012 г г в 10 часа на същото място и същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 

ИЗП.ДИРЕКТОР: 