

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на
Търговското дружество „АГРОТОРА“ АД-Казанлък

Съветът на директорите на „АГРОТОРА“ АД – гр.Казанлък,на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.221 т. 4 и т. 10 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.05.2012г. от 10:30ч. в гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ № 1, ет. 1, офис С, при следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011г.;

2.Доклад на независим одитор по заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. Предложение за решение: ОС приема доклада на независимия одитор по заверения годишен финансов отчет на дружеството през 2011г.

3.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.Предложение за решение:ОС-приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2011г. Предложение за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2011г.

5.Приемане на годишния консолидиран отчет на дружеството за 2011г. Предложение за решение: ОС годишния консолидиран отчет на дружеството за 2011г.

6.Разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2011г.Предложение за решение:ОС не разпределя счетоводната загуба на дружеството за 2011г.

7.Избор на независим одитор на дружеството за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2013г.Предложение за решение: ОС избира независим за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2013г. г-жа Елена Дянкова–рег.одитор с рег.№ 0125 гр.Казанлък.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез надлежно упълномощени лица. Регистрацията на участниците ще се извърши от 10:00 ч. до 10:30 ч. в деня на събранието срещу предоставяне на лична карта и временни удостоверения за притежаваните акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, на адреса на дружеството - гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ № 1, ет. 1, офис С и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на надлежно упълномощени техни представители.

При липса на кворум,на основание член 227 от ТЗ. Общо събрание ще се проведе на 20.06.2012г. от 10:30ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата на връчване на поканата 20.03.2012г.

Връчител:

Изп. Директор: Мария Маринова

Подпис на акционерите: 1

2.

