

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Агротехчаст“ АД, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 04.05.2012 г. от 10.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово, ул. „Врачанско шосе“ при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2011 г.

3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2011 г. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2011 г.

4. Освобождавана 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 и назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г. Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за 2012 г.

6. Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за промяна в устава.

7. Избор на състав на СД и определяне размера на възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС приема предложението за състав на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за разпределение на получената печалба за 2011 г. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за разпределение на годишната печалба за 2011 г.

9. Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от СД за увеличаване капитала на Дружеството.

10. Разни.

Материалите са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. Оряхово.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.05.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

С. Маринов/

