П О К А Н А

Съветът на Директорите на **„КАМЕКС – М" АД**, на основание чл.223 /1/ от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 29.03.2013 год. в 10,00 часа в Офис-сградата на Дружеството – гр. София, ул. „Луи Айер" № 2 при следния

дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

Проекто-решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

2. Приемане на годишния счетоводен баланс, отчет на приходите и разходите и приложенията към годишния финансов отчетна дружеството за 2012 год.

Проекто-решение: ОС приема годишния счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложенията към годишния финансов отчетна дружеството.

3. Приемане на доклада на одитора на дружеството за 2012 год.

Проекто-решение: ОС приема доклада на Одитора.

4. Избор на одитор зо 2013 год.

Проекто-решение: ОС избира одитор за 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012 год.

Проекто-решение: В съответствие и на основание чл. 221, ал.9 от ТЗ Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

6.. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 год.

Проекто-решение: ОС приема предложението на Съвета на Директорите

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9,00 часа и приключва в 10,00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 /3/ от ТЗ събранието ще се проведе на 08.05.2013 год. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред..

Председател на Съвета на Директорите:
/инж. Младен Делчев/