



ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Съвета на директорите пред Общото Събрание

По точка 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По точка 2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

По точка 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

По точка 4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложеният дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2012 г.

По точка 5. Разни.

Проект за решение: Съветът на директорите няма конкретни предложения за решения.

Изпълнителен директор: Михаил Михайлов