

Съветът на директорите на "МАК" АД - гр. Габрово ЕИК 817059257 на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МАК" АД на 17.05.2012 год. от 12.00 часа в седалището на Дружеството - гр. Габрово, бул."Трети март" № 9, със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 год.;

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011 год.;

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на четири минимални работни заплати.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД печалбата за 2011 год. да остане като неразпределена печалба от минали години.

7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет функциите на който се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО ;

8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 год

9. Избор на регистриран одитор за 2012 год.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Румяна Станоева Пиралкова регистриран одитор под № 446/1998 г. за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 03.04.2012 – датата на решението за свикване на общо събрание е 404721/Четиристотин и четири хиляди седемстотин двадесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери преди 03.05.2012 г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието – 17.05.2012 год. да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и

