

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 30.05.2013 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 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 год.;

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2012 год.;

3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 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. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите Георги Димитров Бижев и на негово място ИЗБИРА Диляна Георгиева Бижева.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД печалбата за 2012 год. да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството.

8. 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 ;

9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 год

10. Избор на регистриран одитор за 2013 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 2013 год.

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

Капиталът на дружеството към 18.04.2013 – 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.

