

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ В „КАТЕКС“-АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

на  
Управителния съвет на „КАТЕКС“-АД  
за решения на редовното общо събрание на акционерите,  
което ще се проведе на 19.07.2013 г.

**Уважаеми акционери,**

Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите, насрочено за 19.07.2013 г., да вземе следните решения:

**По т.1 от дневния ред** - Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2012 г.

Предложение за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

**По т.2 от дневния ред** - Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Предложение за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

**По т.3 от дневния ред** - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството;

Предложение за решение– ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада за дейността на дружеството.

**По т.4 от дневния ред** - Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Предложение за решение– ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

**По т.5 от дневния ред** - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

**По т.6 от дневния ред** - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;

Предложение за решение: – ОС избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

**По т.7 от дневния ред** - Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2012 г.

Надка Антонова,  
Изпълнителен член на  
Управителния съвет на  
„КАТЕКС“-АД

