

**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 29.06.2012 г.

Уважаеми акционери,

Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2012 г., да вземе следните решения:

По т.1 от дневния ред - Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2011 г.

Предложение за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

По т.2 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

Предложение за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По т.3 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г. и доклада за дейността на дружеството.

По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

По т.5 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

По т.6 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 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 2012 г.

По т.7 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2011 г.

По т.8 от дневния ред – Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им и определяне на нов мандат.

Предложение за решение: ОС преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов 3-годишен мандат.

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

