

Съветът на директорите на “Светлина” АД – гр. Сливен, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.05.2013 г. от 12,00 ч. в седалището на дружеството в гр.Сливен, в административната сграда на бул.”Стефан Караджа” № 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Отчет на дейността на одитния комитет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2012 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит поради изтичане на мандата на действащия одитен комитет, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определя мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО.

8. Избор на регистриран одитор за 2013 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013 г. и дава препоръка за сключване на договор с него, след одобряване на договора от одитния комитет.

9. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

