

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2013**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г	ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.
2	Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.
3	Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор
4	Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.	ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.
5	Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.	ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.
6	Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите	ОСА приема предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнаграждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество
7	Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.	ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.
8	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет	ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.
9	Утвърждаване на политика по възнагражденията	ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията
10	Разни	