

До акционерите на
„СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Перник

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.05.2011 г. в 10 ч. в Перник, ул. Софийско шосе 31, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

3. Избор на одитор на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС избира одитор за 2011 г.- Огнян Анев Кръстев гр.Кюстендил с рег. № 067.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

5. Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;

6. Избор на нови членове в Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема избира нови членове в Съвета на директорите;

7. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 09,30 ч. в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.05.2011 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

.....
Румен Борисов
Изпълнителен директор

.....
Веселин Пейчев
Изпълнителен директор

