

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА СВЕКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, Велико Търново, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.16 ал.3 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.12.2011г. в 17.00 ч. в град Велико Търново, ул."България" №25, в административната сграда на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, Велико Търново,

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливането на "ВОДСТРОЙ-ВТ" АД във "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, на основание чл.262 от ТЗ;

Проект за решение – ОСА взема решение за преобразуване на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД чрез вливането на "ВОДСТРОЙ-ВТ" АД във "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД и одобрява Договор за преобразуване от 12.05.2011 година.

2.Приемане на общ доклад от проверител на основание чл.262ф от ТЗ.

Проект за решение - ОСА приема представения от определения за проверител общ доклад на основание чл.262ф от ТЗ за проверка спазване условията по чл.262у, ал.1 от ТЗ.

3.Увеличаване капитала на дружеството при преобразуването.

Проект за решение - ОСА взема решение за увеличаване капитала на приемащото дружество до размер на 440594 лева, разпределен на 20027 броя поименни акции с номинална стойност от 22 лева.

4.Вземане на решение за промяна на фирмата/наименованието/ на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД

Проект за решение : Променя фирмата/наименованието/ на дружеството от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД

5.Промени в устава на дружеството;

Проект за решение : ОСА приема предложените от СД промени в устава.

6.Избиране на нов Съвет на директорите. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОСА избира нов Съвет на директорите и определя възнаграждението на членовете му.

7. Избор на експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Избира експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., г-жа Данка Влайкова Бонева от гр.Казанлък,6100, ул."Тунджа" №3, ап.59, , вписан в Списъка на дипломираните експерт – счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители № 0517

При липса на необходимия кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 08.01.2012 година в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 15.30 часа до 15.45 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно за представителите на акционерите физически лица; лична карта, нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние от месец ноември 2011 година за представителите на акционерите юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събранието и съответните проекторешения, ще бъдат на разположение на акционерите на дружеството в седалището на дружеството при спазване изискванията на чл.224 и чл.262н от Търговския закон всеки работен ден в рамките на работното време.

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД

/печат/
инж. Любомир Шербетов

Изпълнителен директор/

