П О К А Н А

Съветът на директорите на „Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СК ЕС БИ ЕС" АД, гр.Стара Загора, на **25.06.2008 год. в 15.00 часа** в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" № 92, ет.3, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 год.;
2. Доклад на избрания дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 год.;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 год., проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007 год.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.;
5. Избор на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.; проект за решение – Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.;
6. Промени в устава на дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството;
7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на месечното възнаграждение на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени в Съвета на директорите и определя месечното възнаграждение на членовете на СД;
8. Приемане на решение за разпределение на текущата загуба и печалба от минали години; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределяне на текущата загуба и печалба за минали години.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез свой представител, упълномощен с пълномощно, съобразно ТЗ и устава на дружеството. Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Регистрацията за участие ще започне в 14.00 часа и ще бъде извършена от представител на „СК ЕС БИ ЕС" АД, съобразно книгата на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, Общото събранието ще се проведе на 10 .07.2008 год. в 15.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Председател на СД .....
/Диана Любомирова/

Членове: .....
/Христиан Ганчев/

.....
/Дончо Дончев/