П О К А Н А

Съветът на директорите на "Строителни материали" АД, със седалище и адрес на управление - област Бургас, община Бургас, град Бургас 8009, минно селище Върли бряг на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 09.07.2012 г. в 11.00 ч. в седалището на дружеството - град Бургас, община Бургас, област Бургас, минно селище Върли бряг, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 год.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.;
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2011 год.; проект за решение - ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите загубата за 2011 год. да остане като непокрита загуба от минали години;
5. Избор на регистриран одитор за 2012 год., проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2012 год. - Георги Петров Дочев.
6. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.00 до 11.00 часа в деня на събранието, срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка или временно удостоверение на акционерите физически лица; лична карта, депозитарна разписка или временно удостоверение и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите физически лица; лична карта, депозитарна разписка или временно удостоверение, удостоверение за актуално съдебно състояние и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителите на акционерите юридически лица. Писменото пълномощно за представяне на акционер в общото събрание трябва да е нотариално заверено, и да има минималното съдържание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470/1997 г. Правото на глас в