

ПОКАНА

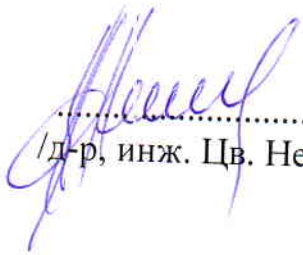
за свикване общо събрание на акционерите

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.10.2015 година от 16:00 часа. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница“ № 29 при следният дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 09.10.2015 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 09.10.2015 г.
2. Освобождаване на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава съвета на директорите.
3. Промяна броя на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна на броя на членовете на Съвета на директорите.
4. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
5. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на СД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 30.10.2015 година от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителни директори:


.....
/д-р, инж. Цв. Нешева/


.....
/ инж. Н. Конов/