

ПОКАНА

за свикване общо събрание на акционерите

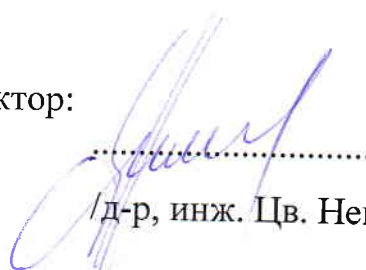
На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.04.2015 година от 09:00 часа. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница“ № 29 при следният дневен ред:

1. Годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2014 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2014 г.
2. Разпределение на печалбата; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.
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. Освобождаване на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава съвета на директорите.
6. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите.
7. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на СД.
8. Избор на регистриран одитор за 2015 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор за 2015 година.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 29.04.2015 година от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

25.02.2015 г.


/д-р, инж. Цв. Нешева/