

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на “дружеството и въз основа на решение на СД от 24.02.2017г., свиква общо събрание на акционерите на **27.06.2017 г.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2016 г. С проект за решение: Приема отчета на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2016 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. С проект за решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Предложение за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2016 г. С проект за решение: Приема/не приема предложението за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2016 г.
4. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 г. С проект за решение: Освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 г.
5. Назначаване на специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. С проект за решение: Приема да назначи предложеното специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
6. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 10.00 часа на 24.03.2017г, на мястото на провеждане на Общото събрание. В случай, че липва кворум, заседанието ще се проведе на 12.07.2017г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.



Филип Савов Савов
/Изп.директор/

