П О К А Н А

Съвета на директорите при „Сградостроител“АД гр.Плевен,на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Сградостроител“АД на 30.06.2016г. от 10.00 часа в кабинета на изп.директор, на III етаж в сградата на ул.“проф.полк.Цветан Лазаров“ №3 гр. Плевен при следния дневен ред.

1.Отчетен доклад от съвета на директорите за дейността на дружеството

Докладва: Изп.директор

2.Доклад за икономическото състояние на дружеството.Приемане на годишен финансов отчет.

Докладва: Счетоводителя

3.Избор на експерт счетоводител.

Докладва:Председателя на съвета на директорите

Предложения за решения

По т.1. Приемане на отчетния доклад и предложение да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите.

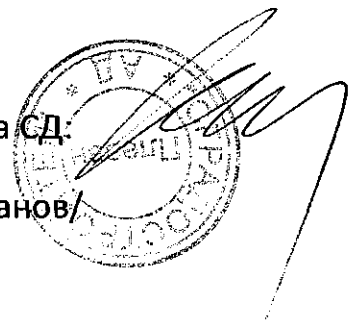
По т.2. Приемане доклада за икономическото състояние на дружеството – предлага заделяне на 10% от печалбата на фонд „Резервен“.Предлага да не се раздават дивиденти,а частта от печалбата да се използва за вътрешна обновяване на сградата.Приемане на годишен финансов отчет.

По т.3. Предложение за г-жа Диана Иванчева.

Писмените материали свързани д дневния ред на общото събрание да са предоставени на разположение на акционерите до 20.06.2016г при касиера.

Поканата за общото събрание да се обяви чрез Агенция по вписванията.

При липса на кворум най-малко половината от капитала,съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.07.2016г. не зависимо от представения на него капитал,на същото място и при същия дневен ред.



Председател на СД:

/инж.Иван Иванов/