"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Строителен и технически флот" АД със седалище гр.Варна, ул."Дунав" № 5, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Решение на съвета на директорите от 03.06.2013 г. свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на **29.07. 2012 год. от 10.^{30} часа в в зала № 4 на РКС на КНСБ - гр. Варна, ул "Христо Самсаров" № 3, ет. 3** при следния дневен ред :

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. и одобрява/не одобрява същия.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема/не приема предложението за разпределение на печалбата за 2012 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2013 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира/не избира предложения дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул."Дунав" № 5, ет.5 от 26.06.2013 г.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощени от тях представители с изрично писмено пълномощно в оригинал.

Акционерите се легитимират с представянето на лична карта. Пълномощниците се легитимират с лична карта и изрично писмено пълномощно в оригинал.

Регистрацията на акционерите започва в 8.^{30} часа в деня на провеждане на събранието. Акционерът или неговият представител, явил се на Общото събрание, е длъжен да удостовери присъствието си чрез подпис в списъка на явилите се акционери на основание чл. 38, ал. 3 от Устава на дружеството. На основание чл. 42 от Устава лица, които не са спазили реда по чл. 38, ал. 3 от Устава не се допускат до участие в Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на същото място от 10.^{00} часа на 16.08.2013 г. при същия дневен ред.

Председател на СД : . . . . . .
/инж. Иван П. Дражев/

СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД • ВАРНА •