ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„РЕНСТРОЙ ГРУП“ АД, гр. София

П О К А Н А

за

участие в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Рентстрой Груп“ АД, гр. София, ул. Златен рог №16, офис № 13, ЕИК 203219841

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,

Съветът на директорите на “Рентстрой Груп” АД, гр. София на основание чл.223 ТЗ свиква на 08.08.2016 г. от 11.00 ч. в гр.София, ул. ”Златен рог” № 16, офис 13 редовно Общо събрание на дружеството с дневен ред :

1. Приемане на доклада за дейността на “Рентстрой Груп” АД и отчета за дейността на Съвета на директорите на “Рентстрой Груп” АД за 2015 г. - Проект за решение по т.1 – ОС приема доклада за дейността на “Рентстрой Груп” АД и отчета за дейността на Съвета на директорите на “Рентстрой Груп” АД за 2015 г.” 2. Приемане на Годишния финансов отчет на “Рентстрой Груп” АД за 2015 г. с придружаващия го одиторски доклад. Проект за решение по т.2 – “ОС приема ГФО на Дружеството за 2015 г. с придружаващия го одиторски доклад“. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Рентстрой Груп” АД за дейността им през 2015 г. Проект за решение по т.3 – “ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.” 4. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2015 година. Проект за решение по т.4 – „Поради липса на печалба – ОС не разпределя такава за 2015 година.”. 5. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Рентстрой Груп” АД за 2016 г. Проект за решение по т.5 – “ОС избира предложения от СД одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Рентстрой Груп” АД за 2016 г.“ 6. Разни.

За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните акции и документ за самоличност, а представителите им- с изрично писмено пълномощно.

Материалите за Общото събрание се намират в адреса на управление на дружеството.

Най-учтиво Ви каня да присъствате на събранието .

Изпълнителен директор
на „Ренстройгруп“ АД:
Николай Грънчаров