П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "СТРОЙМОНТАЖ РС" АД ГРАД РАЗГРАД

Съветът на директорите на "СТРОЙМОНТАЖ РС" АД град Разград, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията град София с ЕИК 116045980, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2016 /двадесет и осми юни две хиляди и шестнадесета/ година от 17 часа по адреса на управление на Дружеството - град Разград, ул."Дондуков" № 3, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2015 година; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 година и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2015 година; проект за решение - ОС приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 година;
4. Приемане Консолидирания годишен финансов отчет за 2015 година и доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОС приема Консолидирания годишен финансов отчет за 2015 година и доклада на регистрирания одитор за него;
5. Приемане на начина за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2015 година; проект за решение – ОС приема печалбата от дейността на Дружеството през 2015 година да бъде разпределена във фонд „Резервен";
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;
7. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение – ОС определя възнаграждения на членовете на СД;
8. Избор на регистриран одитор за заверка на финансовите отчети за 2016 година; проект за решение – ОС избира д.е.с. Цветомира Бойкова Радева за заверка на финансовите отчети за 2016 година;
9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 15.07.2016 /петнадесети юли две хиляди и шестнадесета/ година в 17 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Пенка Пенчева Дакова/