ПОКАНА

Съветът на директорите на "Пловдивстройресурс" АД, град Пловдив, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **26 април 2016 година от 10.00 часа** в сградата на адреса на управление на дружеството на бул."Дунав" №75, град Пловдив, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2015 година и приемане на годишния финансов отчет за 2015 година, с доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение-ОСА приема доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2015 година с доклада на регистрирания одитор.

2.Разпределение на печалбата, реализилана през 2015 година.

Проект за решение-Печалбата, реализирана от дружеството за 2015 година да се отнесе като неразпределена печалба.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за работата им през 2015 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за работата им през 2015 година.

4.Избор на дипломиран регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

Проект за решение: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година-Тодор Йорданов Благов.

5.Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат считано от 22.02.2016 година. Потвърждаване на всички действия и решения, извършени от Съвета на директорите от изтичането на мандата им до вписването на преизбирането им в ТР.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат считано от 22.02.2016 година . Потвърждава всички действия и решения, извършени от Съвета на директорите от изтичането на мандата им до вписването на преизбирането им в ТР.

Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9 часа в деня на събранието на същия адрес. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ ОСА ще се проведе на 16.05.2016 година в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-гр.Пловдив, бул."Дунав" №75.

Изпълнителен директор
на " Пловдивстройресурс" АД

Красимир Томов