ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" – АД

Съветът на директорите на **"АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" – АД** („Дружеството"), на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Събранието ще се проведе на **24.07.2014 г. от 11.00 часа** в седалището на дружеството в гр. София, СО - Район „Студентски", ул. „Проф. Георги Брадистилов", № 1А, при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2013 г.; Проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2013 г.;
2. Изслушване на доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2013 г.; Проект за решение – ОСА одобрява доклада на ДЕС по годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2013 г.;
3. Балансова загуба за 2013 г.; Проект за решение – ОСА остава балансовата загуба за 2013 г., като непокрита загуба от минали години.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
5. Обсъждане на предложения и избор на Съвет на директорите;
6. Определяне възнагражденията на Изпълнителния Директор и Съвета на Директорите.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за отчетната 2014 г.; Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за отчетната 2014 г.;
8. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 часа до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване от всеки акционер или на лицето, което по закон го представлява или негов представител с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на **08.08.2014 г. от 11,00 часа** в седалището на дружеството в гр. София, СО - Район „Студентски", ул. „Проф. Георги Брадистилов", № 1А, при същия дневен ред и при същите условия за неговото провеждане.

.....

Олег Костадинов Атанасов –
Изпълнителен директор на "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" – АД

