

П О К А Н А

От инж.Любомир Димитров Шербетов,изпълнителен директор на „Водстрой ВТ“АД град Велико Търново,ЕИК 104 070 614 относно провеждане на редовно Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „Водстрой ВТ“ АД град Велико Търново ЕИК 104070614,свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020 година от 17.00 часа в град Велико Търново,ул."България" № 25 в административната сграда на дружеството.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2019 година.Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 година.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година ведно с одита на дружеството за 2019 година.Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 година ведно с одита на дружеството за 2019 година.

3.Разпределение на печалбата за 2019 година.Проект за решение :Разпределение на печалбата за 2019 година-една част като дивидент и останалата част като общи резерви.

4.Освобождаване от отговорност за работата им през 2019 година на членовете на Съвета на директорите на дружеството.Проект за решение: ОС освобождава от отговорност за работата им през 2019 година членовете на СД на дружеството.

5.Избиране на ДЕС за следващата 2020 година.Проект за решение:ОС избира ДЕС г-жа Данка Влайкова Бонева,град Казанлък,ул."Тунджа" № 3,записана в списъка на ДЕС № 0517.

6.Разни.

Регистрацията на акционерите или на техните представители,писмено упълномощени, започва в 16.30 часа и приключва в 17.00 часа.Материалите на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на дружеството.При липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2020 година на посочения адрес и при обявения дневен ред от 17.00 часа.

„ВОДСТРОЙ ВТ” АД

Изп.директор:


/инж.Л.Шербетов/