ПОКАНА

Съветът на Директорите на "Ремонтстрой" АД гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.VI.2017 г. от 14.00 часа в Административна сграда на Дружеството , намираща се на територията на «Лукойл Нефтохим Бургас» АД, старата пожарна , ет 2 , в заседателната зала при следния дневен ред

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Ремонтстрой" АД гр. Бургас през 2016 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите.
2. Доклад на одитора и приемане на заверения годишен счетоводен отчет за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитора и заверения годишен счетоводен отчет за 2016 г.;
3. Решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;
4. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС приема и избира предложения нов съвет на директорите.
5. Разпределение на печалбата. Проект за решение. Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата за 2016 г.;
6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на "Ремонтстрой" АД гр. Бургас за 2017 г.; проект за решение – ОС приема и назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г.;
7. Обсъждане на предложения за промени в Устава на Дружеството; Проект за решение , ОС приема предлаганите промени в Устава на Дружеството.
8. Разни; проект за решение – ОС взема решения по допълнително включените въпроси в дневния ред съгл. чл.231, ал.1 ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в Административна сграда на Дружеството , намираща се на територията на «Лукойл Нефтохим Бургас» АД, старата пожарна , ет 2 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

По време на общото събрание , акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.07.2017 г. на същото място в същия час и при същите и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.00 часа до 14.00 часа

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
инж. Р. Куртлаков