ДОМОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
РЕГИСТРИРАНО ВХОДЯЩ НОМЕР И ДАТА
84/20.03.2015 г.

ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Моля, да публикувате следната покана:

Съветът на Директорите на Домостроене – инженеринг АД гр.Варна, седалище и адрес на управление гр.Варна, Западна промишлена зона 6, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 08.05.2015 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Административната сграда на дружеството, гр.Варна, Западна промишлена зона, ет.5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане Доклада за дейността на дружеството и заверения ГФО на дружеството за 2014 г. – проект за решение : ОС приема и одобрява доклада за дейността на дружеството и заверения ГФО за 2014 г.

2. Разпределение на ГФ резултати за 2014 г. – проект за решение: ОС приема:

- Балансовата загуба в размер на 174 728,25 лв., на основание чл.246, ал.3, т.2 от ТЗ да се покрие от фонд „допълнителен резерв".
- Дивидент за 2014 г. да не се разпределя.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. – проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

4. Избор на Регистриран одитор за 2015 г. – проект за решение : ОС избира регистрирания одитор доц. д-р ик.н. Георги Тодоров за 2015 г.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на ОС ще се проведе на 22.05.2015 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите свързани с Дневния ред на ОС са поставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството – град Варна, Западна промишлена зона 6, Административна сграда – ет. 5, стая № 50.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в заседанието на Общото събрание.

ДОМОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД * ВАРНА *

ЗАЯВИТЕЛ: .....

/инж.Добромир Климов/