П О К А Н А

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СТРОЙКОИНВЕСТ" АД гр.Каспичан ул.Ал.Стамболийски № 77 ЕИК 127073123

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 година в 11.00 ч. в административната сграда на дружеството гр.Каспичан ул.Ал.Стамболийски № 77 при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2020 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г..Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г.
3. Разпределение на печалбата от дейността през 2020 година.Проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на печалбата от дейност 2020 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година;Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година.
5. Промени в устава на дружеството. Проект за решение : ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството освен съгласно предложения,внесени и приети по време на общото събрание.
6. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание .

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Каспичан.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ,общото събрание ще се проведе на 19.07.2021 г.в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР .....
Е.ДРАГАНОВ