

ПОКАНА

за свикване общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.02.2016 година, от 16.00 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. „Клокотница“ № 29, при следния дневен ред и проекти за решения:

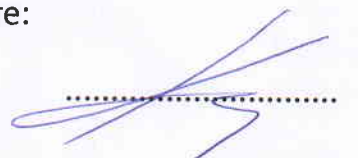
1. Освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД.
2. Промяна наименованието на дружеството; проект за решение: Общото събрание променя наименованието на дружеството.
3. Промяна седалището на дружеството; проект за решение: Общото събрание променя седалището на дружеството.
4. Промяна адреса на управление на дружеството; проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на дружеството.
5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание освобождава Съвета на директорите.
6. Промяна броя на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание променя броя на членовете на СД.
7. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание приема изменения и допълнения в Устава на дружеството.
8. Избор на нов СД; проект за решение: Общото събрание избира нов СД.
9. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД.

Материалите, свързани със заседанието, се намират на адреса на управление на дружеството където могат да бъдат получени от акционерите.

При липса на кворум, на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, се насрочва ново заседание на Общото събрание на 18.03.2016 г., от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Съвета на директорите:

12.01.2016 г.


/инж. Г. Неделчев/