"КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ " АД ГРАД ДОБРИЧ

адрес гр.Добрич, ул."Ан. Стоянов" N1 тел. 058/601-613

Съветът на директорите на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ " АД, гр. Добрич("Дружеството"), на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 22, ал. 1 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Добрич, ул. "Ан. Стоянов"№ 1 на 24.06.2010 г. (двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година) от 10.00 ч. (десет часа), при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г. и на годишния консолидиран доклад за 2009 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2009 г., и на годишния консолидиран доклад за 2009 г., приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

2. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2009 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител Бояна Тончева .*Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2009 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител Бояна Тончева , приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

3. Приемане на Одиторския доклад за 2009 г. на дипломиран експерт-счетоводител Бояна Тончева, проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2009 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2009 г. на дипломиран експерт-счетоводител Бояна Тончева, проверил и заверил годишния финансов отчет за 2009 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

4. Одобряване на Консолидирания финансов отчет за 2009 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Консолидирания финансов отчет за 2009 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

5. Приемане на Одиторския доклад за 2009 г. на *дипломиран експерт-счетоводител,* проверил и заверил Консолидирания финансов отчет за 2009 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2009 г. на дипломиран експерт-счетоводител, проверил и заверил консолидирания финансов отчет за 2009 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

6. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2010 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител Бояна Тончева-"БОТОН ОДИТ"ЕООД-гр. Пловдив да провери и завери Годишния финансов отчет за 2010 г*

7. Приемане на решение годишната загуба на Дружеството за 2009 г. да бъде покрита от резерви на Дружеството .*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение годишната загуба на Дружеството за 2009 г. да бъде покрита от резерви на Дружеството*

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

9. Промяна в адреса на управление на Дружеството.*Проект за решение: Общото събрание на акционерите заличава като адрес на управление на Дружеството в гр. Добрич ул. „Ан. Стоянов"№ 1 и приема като адрес на управление на Дружеството в гр. Добрич:пл. „Свобода" № 8, хотел „България", ет.1*

10.Промени в Устава на Дружеството;*Проект за решение:* *Общото събрание на акционерите приема предложените Съвета на директорите промени в Устава на дружеството,приложени в писмените материали*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2010 (петнадесети юли две хиляди и десета година) в 10:00 ч. (десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ " АД, гр. Добрич на адрес: гр.Добрич, ул. "Ан. Стоянов" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).

"Компания за инженеринг и развитие" АД * гр. Добрич

Милчо КОВАЧЕВ - Изпълнителен директор на
"КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ" АД-гр.Добрич