ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ – МОНТАЖИ АД
FURNACE BUILDING AND INSULATIONS - ASSEMBLY JSC

София 1618, бул. "Овча купел" 11
☎ + 02 9589921; 🖷 + 02 8591633

1618 Sofia, Blvd. Ovcha Koupel № 11, Bulgaria
☎ + 3592 9589921; 🖷 + 3592 8591633

П О К А Н А

Съветът на директорите на **Пещостроене и изолации – Монтажи АД**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите или упълномощени от тях лица, от **11:00** часа на **27 ноември 2014** година в управлението на дружеството, на **бул. Овча купел № 11** при следния,

Дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Отчета и Баланса на Дружеството за 2013 година и докладите на СД и експерт - счетоводителя. **Проект за решение:** Приема се Отчета и Баланса на Дружеството за 2013 година, както и Доклада на СД и доклада на експерт - счетоводителя.

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2013 година. **Проект за решение:** Освобождава от отговорност членовете на СД за 2013 година.

3. Покриване на отчетената загуба за 2013 година в размер на 64 634 лв. с неразпределената печалба от минали години. **Проект за решение:** Отчетената загуба за 2013 година в размер на 64 634 лв. да се покрие от неразпределената печалба от минали години.

4. Избор и назначаване на експерт - счетоводител за 2013 година. **Проект за решение:** Приема предложението на СД за избор на експерт – счетоводител за 2013 година.

5. Приемане на решение за разпореждане с ДМА. **Проект за решение:** Приема решение за разпореждане с ДМА.

6. Разни.

При липса на кворум редовното Общо събрание ще се проведе в 11:00 часа на 18 декември 2014 година на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Д-р инж. Н. Рангелов/