



“ХИДРОСТРОЙ - 97” АД гр.Перник

гр.Перник, кв. "Караманица", ☎ +359 76 60 48 67, ☎ +359 76 60 32 70 ✉ hidrostroy_pernik@abv.bg

До
Акционерите на “Хидрострой-97”
град Перник

П О К А Н А

Относно провеждане на годишно редовно общо събрание на акционерите в „Хидрострой-97” АД гр.Перник, кв.Караманица 24, идентификационен код по БУЛСТАТ 113023690.

На основание чл.223.ал.1 от ТЗ, СД свиква **редовно** годишно общо събрание на акционерите в „Хидрострой – 97” – АД, което да се проведе на 15.07.2014 г. от 15⁰⁰ часа в офиса на дружеството, находящ се в гр.Перник, кв.Караманица, №24 при следния дневен ред:

1./Доклад и Отчет за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

2./Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3./Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

4./Приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

5./Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г.

Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител.

7./Разни

При липса на кворум по чл. 227, ал.1 от ТЗ, при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите да се проведе на 29.07.2014 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството.

Начало на регистрацията 14.00 часа.

ИЗП.ДИРЕКТОР

Линк Т.Каменова

