

П О К А Н А

Съвета на директорите на „ДК - Домостроене“ АД на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон прие решение, с което свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД, което ще се проведе на 20.07.2012 г от 14 часа в сградата на „ДК - Домостроене“ АД-гр.Бургас при следния дневен ред:

- Доклад за дейността на дружеството за 2011 година с проект за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема доклада за дейността на Дружеството за 2011 година.
- Приемане на годишния финансов отчет за 2011 година и доклада на назначения регистриран одитор с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема годишния финансов отчет за 2011 година и доклада на назначения регистриран одитор.
- Разпределение на печалба за 2011 година с проект за решение - Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема предложението за разпределение на печалба.
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2012 година с проект за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД избира и назначава предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.
- Освобождаване от отговорност за дейността им през финансовата 2011 година на членовете на Съвета на директорите с предложение за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011 година.
- Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат с предложение за решение-Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на членове на съвета на директорите и определянето на техния мандат.

При липсата на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.08.2012 година от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.



Председател на съвета на директорите:

/Неделчо Георгиев/