



МОССТРОЙ-ВАРНА АД

България, 9010 гр. Варна, местн. "Свети Никола" 60, тел: 052 302 161;

факс: 052 335 228; моб. тел: 0888 82 70 70, E-mail: mossstroy-bg@abv.bg

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите на „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД със седалище гр.Варна и ЕИК 103850624, насрочва Редовно Общо Събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2011г. от 14:00 часа българско време в Република България, в адреса на управление на Дружеството: гр.Варна, местност "Свети Никола" № 60 - партер, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството за изтеклата 2010г.; проекторешение – ОС приема отчета;
2. Одобряване на сключените през 2010г. договори и анекси към договори; проекторешение – ОС одобрява сключените през 2010г. договори и анекси;
3. Годишен финансов отчет за 2010г. и доклад на дипломирания експерт-одитор; проекторешение – ОС приема финансовия отчет и доклада на одитора за 2010г.;
4. Разпределение на финансовия резултат за 2010г.; проекторешение – ОС приема разпределението на финансовия резултат, предложено от СД;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Приемане на ПЛАН-ПРОГРАМА за дейността на Дружеството през 2011г.; проекторешение – ОС приема план-програмата, предложена от СД;
7. Вземане на решения за продажба на недвижими имоти; проекторешение – ОС приема предложението на СД;
8. Избор на регистриран експерт-одитор за 2011г.; проекторешение – ОС приема предложението на СД;
9. Промени в Устава на Дружеството; проекторешение – ОС приема предложението на СД;
10. Промени в състава на Съвета на Директорите - избирание и освобождаване на членове от състава на Съвета на Директорите. Одобряване на новия състав на Съвета на Директорите; проекторешение – ОС приема предложението на СД;
11. Разни.

Регистрацията на участниците ще бъде от 13:30 часа на същото място. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.07.2011г. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители, както и членовете на Съвета на Директорите да присъстват на събранието. Всеки акционер, ако не присъства лично или не бъде представляван от законния си представител, може да участва чрез изрично и писмено упълномощено физическо лице. Писмените материали ще се намират на разположение при изпълнителния директор на Дружеството в адреса на управление.

17.05.2011г. Изпълнителен Директор:

Игор Николаевич Еременко
/печат на "МОССТРОЙ-ВАРНА" АД/

