

"БЛАГОУСТРОЙСТВО - 98 " АД ГРАД ПЕРНИК

П О К А Н А

**За провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на
" Благоустройство - 98" АД гр.Перник**

Съветът на Директорите на "Благоустройство -98 " АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.05.2009 г./петък / от 8.00 часа в град Перник , ул."Търговска " №13 , при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на годишния счетоводния баланс и отчет за 2008 г. и прилагането му в Търговския регистър;
Проект за решение : Общото събрание приема годишният счетоводен баланс и отчет за 2008 г.
3. Приемане на счетоводния баланс и отчет на "Благоустройствени строежи" ЕООД за 2008 г.
Проект за решение: ОС приема счетоводния баланс и отчет на "Благоустройствени строежи" ЕООД за 2008 г.
4. Освобождаване от на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
Проект за решение : Общото събрание освобождава Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2008 год.
5. Назначаване на дипломиран Експерт-счетоводител за 2009 г.
Проект за решение: ОС избира Експерт - счетоводител за 2009 г.
6. Отчет на Управителя за дейността на "Благоустройствени строежи" ЕООД град Перник за 2007 г.
Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема отчета на Управителя за дейността на "Благоустройствени строежи " ЕООД град Перник за 2008 г.
7. Приемане на счетоводния баланс и отчет на "Благоустройствени строежи " ЕООД град Перник за 2008 г.
8. Освобождаване от отговорност на Управителя на "Благоустройствени строежи " ЕООД град Перник за дейността му по управление на Дружеството през 2008 год.
9. Отчет за дейността на "ЕКО- БС" ЕООД гр.Перник за 2008 год. от Изпълнителния Директор на "Благоустройство - 98" АД г. Перник.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на "ЕКО-БС" ЕООД гр.Перник за 2008 г.

10. Приемане на счетоводния баланс и отчет на "ЕКО-БС" ЕООД град Перник за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Счетоводния баланс и отчет на "ЕКО-БС" ЕООД г.Перник за 2008 г.

11. Промени в състава на Съвета на Директорите на Дружеството;

Проект за решение: ОС гласува промени в състава на Съвета на Директорите на Дружеството.

12. Промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството

Проект за решение: ОС приема промени в седалището и адреса на управление на Дружеството.

13. Промяна във вида на акциите на Дружеството и допълнителните условия свързани с тях.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна на вида на акциите на Дружеството и допълнителните условия свързани с тях.

14. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект за решение: ОС гласува нов Устав на Дружеството.

15. Разни

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в ОС. Материалите по дневният ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Регистрацията на акционерите за участие в ОС започва в 7.30 ч. на мястото на провеждане на ОС, срещу лична карта и удостоверение за притежаване на акции. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще бъде проведено на 19.06.2009г. /петък/ от 8.00 ч. на същото място, при същия дневен ред с наличния кворум на присъстващите акционери.

С УВАЖЕНИЕ :

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/ инж.Мирчо Мирчев/