



## “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 **27.05.2016 г. от 10<sup>00</sup> 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 2015 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

**2./Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2015 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**3./Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

**4./Приемане на решение за разпределение на печалбата.**

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за покриване на загубата в следващите финансови периоди.

**5./Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.**

Проект за решение: ОС избира предложения 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 17.06.2016 г. от 10<sup>00</sup> часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Начало на регистрацията 09.00 часа.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.Т.Каменова/

