

ДО

Акционерите на „ЕКОСТРОЙ“ АД
гр. ДОБРИЧ

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Екострой“ АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2008г. от 10.00ч. в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.“Стоил Войвода”№30 при следния дневен ред:

- 1.Доклад за дейността на дружеството през 2007г. – обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007г.;проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2007г. и годишния счетоводен отчет и баланс за 2007г.
- 2.Приемане на доклада на дипломирания експерт –счетоводител за заверения годишен счетоводен отчет за 2007г.;
- 3.Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.;
- 4.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.;проект на решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.;
- 5.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2007г.;проект за решение:ОС избира дипломиран експерт – счетоводител за 2007г.;
6. Разглеждане на предложение и утвърждаване на решение за обезпечаване на револвиращ банков кредит.
7. Разни.

Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение в административната сграда на дружеството.При липса на кворум на основание чл.227, ал.2 ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2008г. в 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред .

С уважение:


/Н.Николов/