

ПОКАНА

Съвета на директорите на "Домостроне" АД Русе , на основание чл.233, ал.1 от Търговският закон , свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството , което ще се проведе на 12.07.2012 год. от 14,00ч. в офиса на дружеството в гр.Русе , ул."Баба Тонка"№13 , ет.2 ,и да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на дейността , на годишния счетоводен отчет за 2011 год. и на доклада на експерт – счетоводителя за 2011 год.

Проект на решение: "ОС приема доклада за дейността , годишния счетоводен отчет за 2011 год. и доклада на експерт – счетоводителя".

2. Разглеждане предложение за разпределение на печалбата

Проект на решение: "ОС одобрява предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2011 год."

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.

Проект на решение:"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год."

- 4 .Избор на експерт – счетоводител за 2012 год.

Проект на решение: "ОС избира предложения от СД експерт – счетоводител."

Поканват се акционерите и/или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на събранието. Писмените материали , изготвени по реда на чл. 224 от ТЗ , са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.07.2012г. от 14,00ч. на същото място и при същия дневан ред.

Изпълнителен директор:

Румен Недков

