П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите в
акционерно дружество "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД

Акционерно дружество "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД, гр. София, район „Възраждане", ул. "К. Андреев" № 24, ЕИК 831643835, чрез Изпълнителния Директор Здравко Руменов Иванов, на основание Решение на Съвета на Директорите по Протокол от 07.07.2020 год.

I. Свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе от 10.00 часа на 19.08.2020 год., в гр. София, ул. „Света София" №7, ет.8, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД през финансово – счетоводната 2019 година – Предложение за решение "ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансово – счетоводната 2019 година;
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД за финансово – счетоводната 2019 година и доклада на регистрирания одитор – Предложение за решение "ОС приема заверения годишен счетоводен отчет и баланс на "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД за финансово – счетоводната 2019 година и доклада на регистрирания одитор";
3. Разпределение на печалбата за финансово – счетоводната 2019 година – Предложение за решение "ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата";
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружестото за 2020 година – Проект за решение "ОС приема предложения регистриран одитор на дружеството за 2020 година";
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството – Предложение за решение "ОС приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството ";
6. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството и промяна на Устава на дружеството. Предложение за решение: „ОС приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, както следва: Адресът за управление на гружеството е ул. „Света София", N 7, ет.8." „ОС приема решение за промяна на чл.4 от Устава на дружеството както следва: „Чл.4. Седалището на дружеството е в град София, район „Възраждане", а адресът на управление е ул. „Света София" №7, ет.8."

II. При липса на кворум в първоначално обявения час, определя втора дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - 31.08.2019 год., от 10.00 часа, на обявения адрес, независимо от броя на представените акции.

Материалите по свикването и провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 10.00 до 16.30 часа, на адрес гр. София, ул. „Света София" №7, ет.8.

За СД на дружеството:

/З. Иванов – Изп. Директор/