

“БУЛСТРОЙ 99” АД гр. ГАБРОВО

Изх. № ИД-00-02 / 26.04.10г

Гр. Габрово, 5300

ДО АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

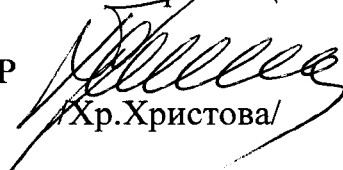
за свикване на годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Булстрой 99” АД гр. Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.06.2010г. от 11ч. в седалището на дружеството, Габрово, ул. Станционна № 3, при следния дневен ред: 1. Годишен и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009г; проект за решение – ОС приема годишния и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2009г.; 2. Одобряване на Годишния и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009г., доклада на дипломирания експерт счетоводител и разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител, одобрява Годишния и консолидиран финансов отчет за 2009г, печалбата за 2009г се разпределя за фонд резервен, дивиденди за 2009 не се разпределят. 3 Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г. 4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2010г.; проект за решение - ОС назначава г-н Христо Костадинов Байчев, ЕГН 4111191466, дипломиран експерт - счетоводител с диплом 0100, да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. 5. Определяне представител на дружеството, който да представлява “Булстрой 99” АД гр. Габрово в редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово; проект за решение – ОС приема направеното предложение от акционерите за представляващ дружеството и за начина на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово от името на “Булстрой -99” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 18.06.2010г. от 15.00 часа. 6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.07.2010г. от 11 ч на същото място и при същият дневен ред.



ИЗП. ДИРЕКТОР


Хр.Христова/