

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Домостроене" АД Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 16. 09. 2010 г. от 14. 00 ч. в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. "Баба Тонка" № 13, ет. 2 и да протече при следния дневния ред:

„1. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промените в Устава на Дружеството, предложени от акционера Радослав Йонков (Приложение # 1 към настоящият протокол).

2. Вземане на решение за разпореждане с активи на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2, т. 2 от ТЗ.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпореждане с активи на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2, т. 2 от ТЗ.

3. Приемане на доклада за дейността, на годишния счетоводен отчет за 2009 г. и на доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.

Проект за решение: "ОС приема доклада за дейността, годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя"

4. Разглеждане предложение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: "ОС одобрява предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009 г."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.

Проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г."

6. Избор на експерт-счетоводител за 2010 г.

Проект за решение: "ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител".

7. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за промени в състава на СД.

Поканват се акционерите и/или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на събраниято. Писмените материали, изготвени по реда на чл. 224 от ТЗ, са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум събраниято ще се проведе на 30. 09. 2010 г. от 14. 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

Румен Недков

