

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИДРОСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД, ЕИК 107503208, ГАБРОВО

Съвета на директорите /СД/ на "ХИДРОСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД, гр. Габрово, ул. "Тракия" №28, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, **СВИКВА** редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **29.05.2019г., от 11.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. "Тракия" № 28, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 г. - Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Приемане на ГФО за 2018 г. - Проект за Решение: ОС приема ГФО за 2018 г.
3. Вземане на Решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018 г. - Проект за Решение: ОС приема предложеното от СД разпределение на финансовия резултат за 2018г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г. - Проект за Решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.
5. Други

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Материалите са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието се отлага и ще се проведе на **20.06.2019г., от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Удостоверил поканата: _____

Гульо Цанков: Изпълнителен
директор на „Хидрострой-инвест“ АД