

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на акционерите на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД

Съветът на директорите на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК 104070614**, със седалище и адреса на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3, (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и въз основа на свое решение, прието на заседание на 03.12.2024 г., **свиква** Общо събрание на акционерите на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК 104070614**, което ще се проведе на **16.01.2025 г. от 16:00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3, **при следния дневен ред и предложения за решение:**

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД на основание чл. 187а, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 187б от Търговския закон приема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството.

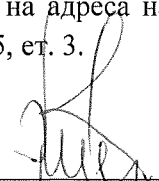
2. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД приема решение за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

3. Разни

Поканват се всички акционери на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на участие и право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите на Дружеството. Регистрация на акционерите и техните представители започва от 15:30 часа на 16.01.2025 г. на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва в 16:00 часа. Акционерите се регистрират срещу представяне на документи за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се регистрират срещу представяне на документи за самоличност, временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя им акции и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителство за съответното Общо събрание на Дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще бъде проведено на 31.01.2025 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по въпросите, включени в дневния ред, са на разположение на акционерите на адреса на управление на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3.

С уважение: _____


/инж. Любомир Димитров Шербетов
изпълнителен директор на
„ВОДСТРОЙ ВТ“ АД/