

„ЕКОСТРОЙ”АД,

със седалище гр.Добрич и адрес на управление ул.Стоил войвода” №30, рег. по ф.д.
№1538/1995г. по описа на ДОС, ЕИК 124035416

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„ЕКОСТРОЙ”АД, ГР.ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Екострой”АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2010г. от 10.30 часа, в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил Войвода”№30, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2009г., обсъждане и приемане на годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009г. и годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс за 2009г.;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2009г. проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2009г.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за вреди от дейността им през 2009г. проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за вреди от дейността им през 2009г.

4. Избор на регистрирания одитор за 2010г.проект за решение: ОС избира за извършване на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. дипломирания експерт-счетоводител Гинка Иванова Йорданова, ЕГН5609147930 от гр.Балчик, притежаваща диплом за ДЕС с №0340/1996г.

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството;

6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно чл.221 т.5 от ТЗ; проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да са в размер на минималната работна заплата месечно;

Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение на акционерите в Административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2010г. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.Янка Георгиева Миткова

.....

2. „Албена”АД чрез Еленка Атанасова

.....

3.Лиляна Йорданова Петкова

.....

