П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите в
акционерно дружество "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД

Акционерно дружество "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД, гр. София, район „Възраждане", ул. "К. Андреев" № 24, ЕИК 831643835, чрез Изпълнителния Директор Веселин Андреев Цанков, на основание Решение на Съвета на Директорите по Протокол от 24.07.2014:

I. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе от 12.00 часа на 01.09.2014 год., в гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, при следния дневен ред:

1. Извършване на промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството; Проект за решение – Приема направеното предложение за извършване на промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободения член на СД на дружеството. Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност освободения член на СД на дружеството.

II. При липса на кворум в първоначално обявения час, определя втора дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - 16.09.2014 год., от 12.00 часа, на обявения адрес, независимо от броя на представените акции.

Материалите по свикването и провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 10.00 до 16.30 часа, на адрес гр. София, ул. "К. Андреев" № 24, ет.8.

За СД на дружеството:

/В. Цанков – Изп. Директор/

П Р О Т О К О Л

Днес, 24.07.2014 год., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество "Водоканалпроект-Металпроект Инженеринг" АД - ЕИК 831643835, гр. София, ул. "К. Андреев" № 24, в състав:

Веселин Андреев Цанков
Румен Василев Янков
Милен Милчев Рангелов

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневен ред на събранието.

След като установи, че е налице валидният кворум за взимане на решения, Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

I. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе от 12.00 часа на 01.09.2014 год., в гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, при следния дневен ред:

1. Извършване на промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството; Проект за решение – Приема направеното предложение за извършване на промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободения член на СД на дружеството. Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност освободения член на СД на дружеството.

II. При липса на кворум в първоначално обявения час, определя втора дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - 16.09.2014 год., от 12.00 часа, на обявения адрес, независимо от броя на представените акции.

III. СД задължава Изп. Директор да предприеме необходимите действия по обявяване на поканата за свикване на събранието, като текстът на същата, подписан от Изпълнителния директор на дружеството, е неделимо приложение на настоящия Протокол.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

М. Рангелов: .....

В. Цанков: .....

Р. Янков: .....

==========

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 24-ЮЛИ. -2014 13:26:58
ФЦ Дамян Груев Реф.№ 141PBK5142050001
гр. София Пр.РМ№ 141PMKB142050001
ул. "Дамян Груев" № 42 Кл.РМ№ 1411420500000151

Вносител:

ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА КАСОВ ПРЕВОД

Извършихме превод в полза на:
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
към БАНКА: ТБ ТОКУДА БАНК BIC:CREXBGSF
по СМЕТКА: BG36CREX92603114549401
Вид плащане/Параграф за НОИ: 000000
ОСНОВАНИЕ1: ТАКСА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ОСНОВАНИЕ2: ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Допълнителни данни от наредителя:
БУЛСТАТ: 831643835
Име на зад.лице: ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МЕТ. ИНЖЕНЕРИН
Тип/Ном.на документ: 9 Дата на док:
Вид плащане наредител: 000000
Наредител: 1/МАЯ ГАНЧЕВА ЛУКОВА
ЕГН: NIDN/BG/5511286974
Платежна система: BISERA BIC на банката:BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
Сума на транзакцията: 25 BGN
С думи: двадесет и пет и 0.00 BGN

Сума на превода : 20 BGN
С думи: двадесет и 0.00 BGN

Такса касов превод: 5 BGN

Счетоводител / Касиер :.....

==========

Благодарим ви, че избрахте нас.

==========