ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Ремонтстрой инвест" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение № 42/25.08.2010 г. на Света на директорите свиква общо събрание на акционерите на 05.11.2010 г. от 16.00 ч. на адрес: пл. „Понеделник пазар" 3а, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение: ОС на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за финансовата 2009 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.

3. Доклад на експерт счетоводителя за 2009 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема годишния отчет на експерт счетоводителя за 2009 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

5. Избор на експерт-счетоводител за 2010 година; проект за решение – Общото събрание избира предложения за 2010 г. експерт-счетоводител на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ същото ще се проведе на 22.11.2010 г на същото място, в същия час и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на предетавените акции.

Изпълнителен директор:
Ангел Николов

