

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ДК – ДОМОСТРОЕНЕ" АД, със седалище гр. Бургас, ЕИК 102148397, вписано по ф. д. № 2627/1997 г. на Бургаски окръжен съд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.04.2009 г. от 15.00 ч. в административната сграда на адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, кв. Победа, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2008 г.; проекторешение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и одиторския доклад за финансовата 2008 г.; проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет и одиторския доклад за финансовата 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2008 г.; проекторешение – ОС освобождава всеки един от членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през финансовата 2008 г.

4. Избор на одитор за финансовата 2009 г.; проекторешение – ОС избира за одитор за финансовата 2009 г. одиторското предприятие "ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД с експерт – счетоводител Виолета Станчева Димитрова, диплома № 374, които да проверят и заверят годишния счетоводен отчет на дружеството.

5. Разпределяне на финансовия резултат; проекторешение – 50 % от текущата печалба след данъчно облагане и 80 % от неразпределената печалба от минали години след данъчно облагане да бъде разпределена между акционерите на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях към датата на това решение акции.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 01.05.2009 г. от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, кв. Победа. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в деня на събранието в 14,30 ч. срещу представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите. Акционерите доказват качеството си на такива с представяне на временно удостоверение.

Неделчо Георгиев
Председател на СД

