

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „РЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.09.2012 г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството гр. Пловдив, ул. ул. „Найден Геров“ № 11, при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на доклад – анализ за финансовото и икономическа състояние на дружеството за 2011 г.; проект за решение – **ОС приема и одобрява доклад за финансовото и икономическа състояние на дружеството за 2011 г.**
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – **ОС приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**
3. Одобряване и приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение – **ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г.**
4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на резултатите за 2011 г.; проект за решение – **ОС приема предложението на Съвета на директорите поради липса на реализирана печалба за отчетната 2011 г., такава да не бъде разпределяна.**
5. Одобряване и утвърждаване на всички извършени действия и взети решения от членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и ги освобождава от отговорност; проект за решение – **ОС одобрява и утвърждава всички извършени действия и взети решения от членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и ги освобождава от отговорност.**
6. Предвид финансово-икономическото състояние на дружеството, да бъде взето решение за обявяването му в несъстоятелност; проект за решение – **ОС взема решение за обявяването на дружеството в несъстоятелност.**
7. Разни

Материалите, свързани с провеждане на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.09.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

27.07.2012 г.
гр. Пловдив

Изпълнителен директор:
/Петър Самуилов/

Всичко е одобрено!
С. Самуилов
Решение