

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ ШОСЕ” - ПЛОВДИВ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “БГ ШОСЕ” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, регистрирано по фирмено дело №1246/2006г. по описа на ПОС и вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №160046544,

на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на ~~29.07.2011~~ **29.07.2011г.** от 10,00ч. в офиса на дружеството – град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на “БГ Шосе” АД за 2010г. – Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2010г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя, регистриран одитор за финансовата 2010г. - Проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2010г.
3. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2010г., вземане на решение относно разпределяне на печалба и обявяване на ГФО в ТР към „Агенция по вписванията” - Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2010г., взема решение относно печалбата съгласно направените предложения и да се представи за обявяване в ТР на „Агенция по вписванията”.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г. - Проект за решение – ОСА освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.
5. Избиране на експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2011г. - Проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2011г., съгласно направените предложения.
6. Промени в устава на дружеството - Проект за решение – ОСА променя устава на дружеството съгласно направените предложения, в случай че постъпят такива.
7. Други – Проект за решение – ОСА приема решения по други въпроси, ако постъпят такива, съгласно направените предложения.

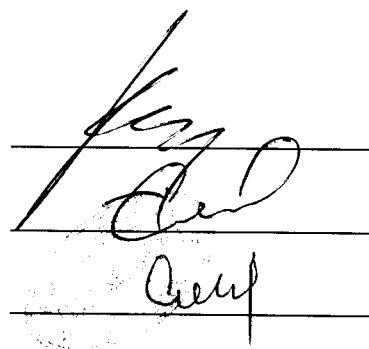
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на
..15.08.2011г. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1. Р.Сугарев

2. Е.Такворян

3. С.Любенова

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written on a horizontal line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures are written in dark ink and appear to be cursive or stylized.