

ПОКАНА
за свикване на общо събрание на акционерите
на „Минстрой Холдинг“ АД

Съветът на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.07.2014 г. в 10 часа в град София, бул.„Д-р Г.М.Димитров“ № 57, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата за 2013 г. 2. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г., приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г., приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 4. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2014 г. 5. Промени в органите на управление; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление. 6. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството. 7. Разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 30.07.2014 г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Представяващи
„Минстрой Холдинг“ АД:



/Н.Вълканов/

/Н.Бонев/