"БУЛСТРОЙ-СМК"АД
5300 Габрово, ул.Станционна 3, тел. 066/805 320, факс 066/807 002

Изх № ИД-00-08/25 .04.19г
Гр. Габрово

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Съветът на директорите на „Булстрой – СМК"АД гр. Габрово, на основание чл 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.06.2019г от 12.00 ч. в седалището на дружеството, гр. Габрово, ул. Станционна" № 3, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2018г; Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018г; 2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2018г, доклада на дипломирания експерт счетоводител и покриване на загубата за 2018г; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител, одобрява годишния финансов отчет за 2018г, загубата за 2018г в размер на 40 787.68 да се покрие от „допълнителни резерви", формирани от печалби минали години. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; 4. Освобождаване от длъжност членове на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава от длъжност членове на СД на дружеството. 5 Избор на нови членове на СД на дружеството; проект за решение – ОС гласува направените от акционерите предложения за нови членове на СД на дружеството.6. Определяне възнаграждение представляващия дружеството;проект за решение – ОС приема направените предложения за възнаграждения на представляващия дружеството. 7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2019г; проект за решение – ОС приема и назначава предложения от акционерите експерт - счетоводител, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.; 8. Разни.

При липса на кворум на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 01.07.2019г. от 12.00 ч на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:
/ Ивайло Петков/

БУЛСТРОЙ-СМК АД * BULSTROY - SMK * GABROVO