

П О К А Н А

“Съветът на директорите на “Домостроене” АД Русе на основание чл. 223 от ТЗ свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25. 09. 2009 г. от 14. 00 ч. в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. „Баба Тонка” № 13, ет. 2 при следния дневния ред:

1. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промените в Устава на Дружеството, предложени от акционер.

2. Вземане на решение за разпореждане с активи на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2, т. 2 от ТЗ.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпореждане с активи на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2, т. 2 от ТЗ.

3. Приемане на доклада за дейността, на годишния счетоводен отчет за 2008 г. и на доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.

Проект за решение: “ОС приема доклада за дейността, годишния счетоводен отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя”

4. Разглеждане предложение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: “ОС одобрява предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 г.”

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.

Проект за решение: “ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

6. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект за решение: “ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител”.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място на 15. 10. 2009 г. от 15. 00 часа и при същия дневен ред и ще взема решения съгласно чл. 227 от ТЗ. Регистрацията ще се извърши на 03. 09. 2009 г. от 13. 00 до 14. 00 часа, при спазване на устава на дружеството.”

12. 06. 09 г.
гр. Русе

Румен Недков
изпълнителен директор
на “Домостроене” АД Русе

