

П О К А Н А

От инж.Любомир Димитров Шербетов,изпълнителен директор на „Водстрой ВТ“АД град Велико Търново,ЕИК 104 070 614 относно провеждане на редовно Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „Водстрой ВТ“ АД град Велико Търново ЕИК 104070614,свиква редовно Общо събрание на акционерите на 22.10.2024 година от 16.00 часа в град Велико Търново,ул."България" № 25 в административната сграда на дружеството.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2023 година.

Проект за решение:ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2023 година.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 година ведно с одита на дружеството за 2023 година.

Проект за решение:ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 година ведно с одита на дружеството за 2023 година.

3. Разпределение на печалбата за 2023 година.

Проект за решение:Разпределение на печалбата за 2023 година-цялата част като общи резерви.

4. Избиране на ДЕС за финансовата 2025 година.

Проект за решение:ОС избира ДЕС за 2025 година.

5. Освобождаване от отговорност СД за 2024 година.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност СД за 2024 година.

6. Промяна в съвета на директорите.

7. Разни.

Регистрацията на акционерите или на техните представители, писмено упълномощени, започва в 15.30 часа и приключва в 16.00 часа. Материалите на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.11.2024 година на посочения адрес и при обявения дневен ред от 16.00 часа.

„ВОДСТРОЙ ВТ” АД

Изп. директор:


/инж. Л. Шербетов/