

“ БУЛСТРОЙ 99 “ АД гр. ГАБРОВО

Изх. № ИД-00-01 / 29.05.15г

Гр. Габрово, 5300

ДО

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

за свикване на годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Булстрой - 99” АД гр. Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.07.2015г. от 11ч. в седалището на дружеството, Габрово, ул. Станционна № 3, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014г; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.; 2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., доклада на дипломирания експерт счетоводител и покриване на загубата за 2014г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет, доклада на дипломирания експерт счетоводител, загубата за 2014г да се покрие с неразпределена печалба от минали години. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г. 4. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за 2015г; проект за решение – ОС назначава г-н Йордан Димитров Йорданов, дипломиран експерт – счетоводител с Диплом 0593, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.; 5. Определяне представител на дружеството, който да представлява “Булстрой 99” АД гр. Габрово в редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово; проект за решение – ОС приема направеното предложение от акционерите за представляващ дружеството и за начина на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово от името на “Булстрой -99” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 16.07.2015г. 6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието да се проведе на 30.07.2015 г. от 11 ч на същото място и при същият дневен ред



ДИРЕКТОР:

/Хр. Христова/