ПОКАНА
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СТРОЙКОМПЛЕКТ" АД – ГРАД РУСЕ
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 16.06.2017 ГОДИНА

Съветът на директорите на "Стройкомплект" АД, град Русе, на основание член 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 16.06.2017 г /петък/ от 11.00 часа на адрес: град Русе, пл. Възрожденски 6, вх.2, ет.3, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;
Проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2016 година;
Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2016 година;

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 година;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност съвета на директорите за дейността им през 2016 г;

4. Избор на експерт счетоводител за 2017 година;
Проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на одитор на дружеството през финансовата 2017 година;

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, са на разположене на акционерите в управлението на адрес: град Русе, пл. „Възрожденски" 6, вх. 2, ет. 3.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.09.2017 г от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Инж. Георги М. Чантов