

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на 29.01.2020г. от 14.00 часа в Административната сграда на Дружеството, находяща се в гр.Варна, бул. Сливница № 201, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите.

Проект за решение: Разглежда отчета на Съвета на директорите.

2. Финансови резултати на Дружеството.

Проект за решение: Разглежда финансовите резултати на Дружеството.

3. Разни

Проект за решение: Текущи въпроси по дейността на Дружеството, внесени на разглеждане от Съвета на директорите.

Матерналите, свързани с дневния ред на събранията са на разположение на акционерите в Административната сграда на "ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, гр. Варна, бул. Сливница № 201, всеки работен ден от датата на изпращане на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 29.01.2020 г. от 10.00 ч. в Административната сграда на дружеството и завършва в 11.30 часа.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на временното удостоверение за притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация, лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на ЮЛ и копие на временното удостоверение за притежаваните акции.



Николай Купенов Пашов.....
Изпълнителен директор „Хидрострой Инвест Холдинг“ АД