П О К А Н А

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНФРАСТРОЙ – К" АД

ГР.ШУМЕН

Съветът на директорите на " ИНФРАСТРОЙ – К " АД гр.Шумен, на основание на чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно събрание на акционерите на " ИНФРАСТРОЙ – К " АД, гр.Шумен на 29.03.2010 г от 9.30 ч.в залата на административната сграда на дружеството, гр.Шумен, ул."Цар Освободител" № 97, при следния дневен ред:

1.Доклад на СД за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г;
2.Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка и годишен счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета и доклада за одиторската проверка;
3.Разпределение на печалбата от дейността за 2009 г.; проект за решение – ОС приема разпределение на печалбата за 2009 г.;
4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2009 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
5.Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт – счетоводител;
6.Промени в състава на Съвета на директорите – проект за решение – ОС приема промените в състава на Съвета на директорите.
7.Промени в устава на дружеството – проект за решение – ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на ОС и приети от ОС.
8.Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството.Регистрацията на акционерите започва в **8.30** часа на **29.03.2010 г.** на мястото на провеждане на ОС на акционерите.При липса на кворум, на основание на Член 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **14.04.2010 г.** от **9.30** часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....
Георги Данов