

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД**

Съветът на директорите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД, ЕИК 200721855, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ и решение на СД от 04.05.2010 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.07.2010 г. от 10 ч., което ще се проведе на адрес: град София, р-н Красно село, кв. "Борово", ул. "Родопски Извор", бл.235, ап.Б1 при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през финансовата 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“ АД приема отчета на СД за дейността на Дружеството през финансовата 2009 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г. и доклада на експерт – счетоводителя;

Проект за решение: Общото събрание на „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“ АД приема Годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2009 г. и доклада на експерт – счетоводителя.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през финансовата 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Дружеството за дейността им през финансовата 2009 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалба за финансовата 2009 г.

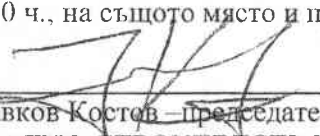
Проект за решение: Общото събрание на „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“ АД взема решение да не разпределя печалба на Дружеството за финансовата 2009 г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ“ АД избира и назначава регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2010 г., а именно: Венцислав Виденов Виденов. ЕГН 7011037107, с л. карта № 160572022, издадена на 28.06.2000 г., от МВР, гр. София, д.е.с. № 0646.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите след публикуване на поканата в Търговския регистър всеки работен ден от 10 ч. на седалището и адреса на управление на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД, а именно: град София, р-н Красно село, кв. "Борово", ул. "Родопски Извор", бл.235, ап.Б1.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2010 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.


Златин Здравков Костов – председател на СД
на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД



Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД
Май, 2010