

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ“ АД,, ЯМБОЛ, ЕИК 128030616, със
седалище и адрес на управление: ул. „Жорж Папазов“ № 9

Съветът на директорите „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ИНВЕСТ“ АД свиква
редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ“ АД за 2010 г., което ще се проведе на 30.12.2011
г. от 12.00 часа в седалището на дружеството – гр.Ямбол, ул.„Жорж
Папазов“ № 9,
Заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
Проект за решение: “ОС на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 год.”

2.Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

Проект за решение: “ОС на акционерите приема годишния финансов отчет за 2010 год. и доклада на регистрирания одитор по за 2010 год.”

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: “ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.”

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

Проект за решение: “ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.”

5.Избор на регистриран одитор за 2010 г.;

Проект за решение: “ОС на акционерите избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.”

6.Промяна в устава на дружеството;

Проект за решение: “Променя устава на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ“ АД, както следва : отменя чл.28, т.3.”

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 11.00 до 12.00 часа в деня на събранието съгласно книгата на акционерите. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в книгата на акционерите към датата на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и докумен за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични и нотариално заверени. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност и оригинално временно удостоверение за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.01.2011 год. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.