

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ ШОСЕ” - ПЛОВДИВ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “БГ ШОСЕ” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №160046544, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.07.2012г. от 10,00ч. в офиса на дружеството – град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на “БГ Шосе” АД за 2011г. – Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2011г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя, регистриран одитор за финансовата 2011г. - Проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2011г.
3. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2011г., вземане на решение относно разпределяне на печалба и обявяване на ГФО в ТР към „Агенция по вписванията” - Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2011г., взема решение относно печалбата съгласно направените предложения и да се представи за обявяване в ТР на „Агенция по вписванията”.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011г. - Проект за решение – ОСА освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011г.
5. Избиране на експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2012г. - Проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2012г., съгласно направените предложения.
6. Промени в устава на дружеството - Проект за решение – ОСА променя устава на дружеството съгласно направените предложения, в случай че постъпят такива.
7. Други – Проект за решение – ОСА приема решения по други въпроси, ако постъпят такива, съгласно направените предложения.

31.07.2012г. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на 31.07.2012г. в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1. Р.Сугарев

2. Е.Такворян

3. С.Любенова

