

“ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

Град София 1202, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на “дружеството и въз основа на решение на СД от 14.01.2013г., свиква общо събрание на акционерите на **25.02.2013 г.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2011 г. **С проект за решение:** Приема/не приема отчета на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2011 г.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие – регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. **С проект за решение:** Приема/не приема доклада на специализираното одиторско предприятие – регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. **С проект за решение:** Приема/не приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г. **С проект за решение:** Приема/не приема предложението за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г.

5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД за дейността им през 2011 г. **С проект за решение:** Освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД за дейността им през 2011 г.

6. Назначаване на специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. **С проект за решение:** Приема/не приема да назначи предложеното специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

7. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Право на глас в Общото събрание имат акционери, придобили акции от капитала на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 10.00 часа на 25.02.2013 г, на мястото на провеждане на Общото събрание. В случай, че липва кворум, заседанието ще се проведе на **14.03.2013г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

Светослав Георгиев
/Изп. директор/

