

ПОКАНА

за свикване общо събрание на акционерите

„Съветът на директорите на „СК – 13 ТРАНССТРОЙ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.07.2016 година от 9:00 часа. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница“ № 29 при следният дневен ред и проекти за решения:

1.Вземане решение за одобрение на сделки, сключени от дружеството през 2016 г; проект за решение: ОСА одобрява сделки сключени от дружеството през 2016 г.

2.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 г, както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 г, както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството.

3.Вземане решение за промяна наименованието на дружеството; проект за решение: ОСА променя наименованието на дружеството.

4.Вземане решение за промяна седалището на дружеството; проект за решение: ОСА променя седалището на дружеството.

5.Вземане решение за промяна адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОСА променя адреса на управление на дружеството.

6.Вземане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

7. Вземане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема изменения и допълнения в Устава на дружеството.

8.Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА избира членове на Съвета на директорите.

9. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Материалите свързани със заседанието се намират на адреса на управление на дружеството, където могат да бъдат получени от акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, се насрочва ново заседание на Общото събрание на 28.07.2016 година от 9:00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Председател на СД:



/Ст. Гашаров/