

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „БРУК КОНСТРАКШЪН” АД, с ЕИК 200158148

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „БРУК КОНСТРАКШЪН” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на **21.06.2014 г. от 10.00 часа** в административната сграда на Дружеството в : гр. София 1421, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул.Николай Лилиев No 20, ет. 3, ап. 5, при следния **дневен ред**:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; *проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2013 г.*;
2. Доклад на експерт – счетоводителя за 2013 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2013 г.*;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; *проект за решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторски доклад*;
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.; *проект за решение – ОСА приема решение да не разпределя печалба за 2013 г., поради липса на такава* ;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013 г; *проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.*;
6. Избор на експерт – счетоводител на Дружеството за 2014 г; *проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 г.*
7. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **09.00 часа на 21.06.2014 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ОС да се проведе на **07.07.2014**
г. в **10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Петър Стоилов Андреев:

Методи Антонов Проданов:

Мария Димитрова Стоянова: