

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕКОСТРОЙ” АД, ЕИК 124035416**

Съветът на директорите на “ЕКОСТРОЙ” АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 21 от Устава на дружеството СВИКВА РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2016 година /петък/ в 14.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил войвода”№ 30, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на **годишния доклад** на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на **одитирания годишен финансов отчет** на дружеството за 2015 г. и **одиторския доклад** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2015 г. ; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение печалбата за 2015 год. в размер на 166 757,78 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба.
3. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите и на прокуриста на дружеството от отговорност** за дейността им през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста на дружеството за дейността им през 2015 г.;
4. Приемане на решение за **освобождаване и избор на членове на съвета на директорите. Определяне възнаграждението, мандата и гаранцията на членовете на съвета на директорите;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА Веселин Георгиев Николов, „АЛБЕНА „АД и Златан Златев и ИЗБИРА Васил Николов Малчев, „АЛБЕНА” АД и Златан Николаев Златев като членове на съвета на директорите на дружеството. Определя възнаграждението, мандата и гаранцията на членовете на съвета на директорите съгласно предложеното в материалите на събранието;
5. Избор на **регистриран одитор за 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 13.30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Екострой» АД, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 04.07.2016 година в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Добрич, ул."Строил войвода"№ 30.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ:

.....

2. „АЛБЕНА „АД -чрез Васил Малчев:

.....

3.ЗЛАТАН ЗЛАТЕВ:

.....