ПОКАНА

За провеждане на редовно ОСА на „Домостроене-1998”-АД-гр.Сливен за 26.07.2008 год.

СД на „Домостроене-1998”-АД-гр.Сливен, на основание чл.223 от ТЗ;чл.44 ал.1 и чл.45 ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно ОСА на 26.07.2008 год. в 9,00 ч. в седалището на дружеството-гр.Сливен; ул.”Ст. Караджа”-№34 при следния дневен ред:

I./Приемане на ГФСО на дружеството за 2005 год.

т.I.1/Отчет за дейността на дружеството през 2005 год.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2005 год.

т.I.2/Приемане на годишният финансов отчет за 2005 год. и доклада на регистрирания одитор за 2005 год.;проект за решение-ОС приема годишните финансови отчети и доклада на регистрирания одитор.

тI.3./Вземане решение за разпоредителни действия с печалбата на „Домостроене-1998”-АД за 2005 год.;проект за решение-ОС приема решението за разпоредителни действия с печалбата за 2005 год.

т.I.4/Освобождаване от отговорност членовете на СД за действията им през периода на отчетната 2005 год.;проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за действията им през отчетната 2005 год.

т.I.5./Вземане на решение за разпоредителни действия с печалбата на „Домостроене”-ООД-гр. Сливен , за участие и изразяване на становища в ОС на „Домостроене”-ООД-гр.Сливен- за дейността му през 2005 год.;проект за решение-ОС приема решение за участие и изразяване на становища при разпоредителни действия с печалбата на „Домостроене”-ООД-гр.Сливен за отчетната 2005 год.

II./Промени и допълнения в Устава на Дружеството.;проект за решение-ОС приема предложените от СД промени и допълнения в Устава на дружеството, съобразно ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД за промени и допълнения на Устава от 22.05.2008 год.

III./Овластяване на СД да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството в условията на чл.195 от Т.З. и чл.25 ,ал./3/и ал./4/ от променения устав на дружеството.;проект за решение:- ОС овластява СД да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на 150 000 лв,чрез издаване на нови 20 000 бр. акции с номинална стойност от 5,00 лв., които да се закупят от определени лица от дружеството, като се пренебрегнат досегашните права на акционерите за съответно закопуване на акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА.

Материалите по дневния ред на ОСА ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството от деня на обнародване в ДВ,респективно вписване в Търговския Регистър.

Регистрацията за участие в ОСА ще се извърши от 8,30 ч. на същия ден, в мястото на провеждане на ОСА, срещу издадените временни удостоверения на акционерите.

При липса на кворум, събранието ще се проведе според изискванията на чл.227 от ТЗ, т.е. на 09.08.2008 г., на същото място, при същите условия и при същия дневен ред.

С уважение:.....
/Изп. Директор-инж.В.Атанасова/