



“ХИДРОСТРОЙ - 97” АД гр.Перник

гр.Перник, кв. "Караманица", ☎ +359 76 60 33 27, ☎ +359 76 60 48 67 ✉ hidrostroy_pernik@abv.bg

До Агенцията по Вписванията
Град Перник

ПОКАНА

Относно провеждане на годишно редовно общо събрание на акционерите в „Хидрострой-97” АД гр.Перник, кв.Караманица 24, идентификационен код по БУЛСТАТ 113023690.

На основание чл.223,ал.1 от ТЗ, СД свиква **редовно** годишно общо събрание на акционерите в „Хидрострой – 97” – АД , което да се проведе на 02.06.2011 г. от 15⁰⁰ часа в офиса на дружеството, находящ се в гр.Перник, кв.Караманица , №24 при следния дневен ред:

1./Доклад и Отчет за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

2./Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя, годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3./Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

4./Приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

5./Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.

6./Предложение за промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството.

7./Разни

При липса на кворум по чл. 227, ал.1 от ТЗ, при условията на чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите да се проведе на 16.06.2011 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството.

Начало на регистрацията 14.00 часа.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


инж.Т.Каменова/