

П О К А Н А

До акционерите на „Хидрострой-инвест” АД гр. Панагюрище

Съветът на директорите на “Хидрострой-Инвест” АД - гр. Панагюрище, ул. “Нистор Ружеков” №13, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2014 г. /петък/ от 16.00 часа в гр. Панагюрище, ул. “Петко Мачев” № 56, бл.13, ап 4, при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2013 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.

3. Предложение на съвета на директорите по отношение на финансовия резултат за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема реализираната загуба за 2013 г.

4. Предложение на Съвета на директорите за избор на експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема лицензирания одитор Ганка Маринова Бъчварова за заверка на годишния счетоводен отчет за 2014 г.

5. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 04.07.2014 г. /петък/ на същото място от 16.00 часа при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В.Поптолев/

