

„ЕКОСТРОЙ” АД,

със седалище гр.Добрич и адрес на управление ул.Стоил войвода” №30, ЕИК124035416

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„ЕКОСТРОЙ” АД, ГР.ДОБРИЧ**

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Екострой” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 03.08.2012г. от 10.30 часа, в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил Войвода” №30, при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите на „Екострой” АД; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Екострой” АД взема решение да бъдат освободени от състава на Съвета на директорите на дружеството Янка Георгиева Миткова, ЕГН6307078091 и Лиляна Йорданова Петкова, ЕГН5506048014, като на тяхно място да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите Васил Николов Малчев, ЕГН5206297947 с висше образование специалност „електроинженер” и Златан Николаев Златев, ЕГН8611217946 с висше образование магистър „архитект”.

Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение на акционерите в Административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.08.2012г. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.Янка Георгиева Миткова

.....

2. „Албена” АД чрез Еленка Атанасова

.....

3.Лиляна Йорданова Петкова

.....