П О К А Н А

Съветът на директорите на „ХИДРОСТРОЙ" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 22.06.2020г. от 14.00 часа в Административната сграда на Дружеството,** находяща се в гр.София, ул. „Шандор Петьофи" №13-15, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на регистриран одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

2. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за извършване проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в Административната сграда на „ХИДРОСТРОЙ"АД, ул. „Шандор Петьофи" №13-15, всеки работен ден от датата на изпращане на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 22.06.2020 г. от 10.00 ч. в Административната сграда на дружеството в гр.София, ул. „Шандор Петьофи" №13-15 и завършва в 11.30 часа.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на временното удостоверение за притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация, лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на ЮЛ и копие на временното удостоверение за притежаваните акции.

Николай Купенов Пашов .....

Изпълнителен директор - „Хидрострой" АД