П О К А Н А

Съветът на директорите на "РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД - Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2018 г. от 14.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, Източна промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

6. Разпределяне на част от неразпределената печалба на дружеството от минали години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 63 000 лева да бъде отнесена във фонд "Резервен" за покриване на част от загубата на дружеството за 2017 г.

7. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Съвет на директорите, определяне възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им. Проекти за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата му; 2. Общото събрание на акционерите приема предложенията на акционерите за избор на нов Съвет на директорите; 3. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 часа и приключва в 13.50 часа. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в офиса на дружеството.

Председател на СД:.....
/Петър Иванов Даскалов/

Изп. директор:.....
/Марин Недялков Маринов/

РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ РСК РУСЕ АД