

О Б Я В А

Подписаният **ГУТЪО ГУТЕВ ЦАНКОВ**, ЕГН 5603062202, постоянен адрес: гр. Габрово, ул. "Алеко Константинов" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, притежаващ л. к. 642514226, изд. на 01.08.2011 г. от МВР - Габрово, действащ в качеството на ликвидатор на **„ХИДРОСТРОЙ 99“ АД - в ликвидация**, вписано в ТР при АВ, **ЕИК 107052883** със седалище и адрес на управление в гр. Габрово 5300 област Габрово, община Габрово, бул. „Априлов“ № 49, вх. А и осъществяващ правомощията на **Съвет на директорите на дружеството**

На основание чл.223 ТЗ, **СВИКВАМ** редовно общо събрание на акционерите на **„Хидрострой 99“ АД - в ликвидация, ЕИК 107052883**, на **29.06.2018г. от 10,00 часа** в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството находящ се по седалището на дружеството - гр. Габрово 5300 област Габрово, община Габрово, бул. „Априлов“ № 49, вх. А, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г. - проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за предходни години – 2017г. - проект за решение - ОС приема проверения годишен финансов отчет за предходни години – 2017г.; 3. Избор на експерт-счетоводител за 2018г. - проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2018г.; 4. Вземане на Решение за разпределяне на финансовия резултат за 2017 г. - Проект за Решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат за 2017г. 5. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на дружеството за дейността му от назначаването му до настоящия момент - проект за решение - ОС освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за дейността му от назначаването му до настоящия момент;

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието се отлага и ще се проведе на **20.07.2018г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ГУТЪО ГУТЕВ ЦАНКОВ

