

“ БУЛСТРОЙ 99 “ АД гр. ГАБРОВО

Изх. № ИД-00-02 / 09.03.12г

Гр. Габрово, 5300

ДО

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Булстрой - 99” АД гр. Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 23.04.2012г. от 11ч. в седалището на дружеството, гр. Габрово, ул. Станционна № 3, при следния дневен ред: 1. Освобождаване от длъжност и от отговорност члена на Съвета на директорите Красимир Димитров Симеонов, по негова молба, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния служител. Проект за решение: ОС освобождава от длъжност и от отговорност члена на Съвета на директорите Красимир Димитров Симеонов по негова молба. 2. Избор на нов член на Съвета на директорите; проект за решение : ОС приема направеното от акционерите предложение за нов член на Съвета на директорите на дружеството. 3. Определяне представител на „Булстрой – 99” АД, който да присъства на извънредното общо събрание на акционерите на „Булстрой – СМК” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 23.04.2012г от 15 ч.; проект за решение – ОС определя предложението от акционерите представител на „Булстрой – 99” АД гр. Габрово, който да присъства на извънредното общо събрание на акционерите на „Булстрой – СМК” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 23.04.2012г от 15ч и гласува с „ДА” по всички точки от дневния ред на събранието. 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието да се проведе на 07.05.2012 г. от 11 ч на същото място и при същият дневен ред .



ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР


/Хр.Христова/