

„ЕКОСТРОЙ” АД,

със седалище гр.Добрич и адрес на управление ул.Стоил войвода” №30, рег. по ф.д.
№1538/1995г. по описа на ДОС, ЕИК 124035416

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 26.06.2009г. от 10.00 часа, в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил Войвода” №30, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2008г., обсъждане и приемане на годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008г. и годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс за 2008г.;

2.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2008г. проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2008г.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за вреди от дейността им през 2008г. проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за вреди от дейността им през 2008г.

4.Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г. проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г.

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. проект за решение: ОС избира за извършване на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. дипломирания експерт-счетоводител Гинка Иванова Йорданова, ЕГН5609147930 от гр.Балчик, притежаваща диплом за ДЕС с №0340/1996г.

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 11.07.2009г. на същото място и при същия дневен ред.

ПРОКУРИСТ:

(Н.Николов)