

„ЕКОСТРОЙ” АД,

със седалище гр.Добрич и адрес на управление ул.Стоил войвода” №30, ЕИК124035416

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 19.06.2012г. от 10.30 часа, в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил Войвода” №30, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2011г., обсъждане и приемане на годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс на дружеството за 2011г.; проект за решение: РОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2011г. и годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс за 2011г.;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2011г. проект за решение: РОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2011г.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за вреди от дейността им през 2011г. проект за решение: РОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за вреди от дейността им през 2011г.

4. Избор на регистрирания одитор за 2012г.проект за решение: РОСА избира за извършване на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. регистрирания одитор Гинка Иванова Йорданова, ЕГН5609147930 от гр.Балчик, притежаваща диплом за ДЕС с №0340/1996г.

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г. проект за решение: РОСА взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г. в размер на 215 618.41лв да се разпредели както следва:

-30% - 64 685.52 лв за дивидент

-70% - 150 932.89 да се отнесат в резервите на дружеството;

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството.проект за решение: РОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Янка Георгиева Миткова, ЕГН6307078091, ”Албена” АД, със седалище и адрес на управление к.к.Албена, Административна сграда, ЕИК834025872, представлявано от пълномощника Еленка Антонова Атанасова, ЕГН5705211510 и Лиляна Йорданова Петкова, ЕГН5506048014 за нов 5 годишен мандат.

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 04.07.2012г. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.Янка Георгиева Миткова

2. „Албена” АД чрез Еленка Атанасова

3.Лиляна Йорданова Петкова

.....

.....

.....