

ПОКАНА

за свикване общо събрание на акционерите

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.04.2012 година от 10.00 часа. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница“ № 29 при следният дневен ред и проекти за решения:

1. Годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2011 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2011 година.

2. Разпределение на печалбата; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

4. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

5. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Съвета на директорите.

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на СД.

7. Избор на регистриран одитор за 2012 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор за 2012 година.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 04.05.2012 година от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

.....
/Н. Конов/