

П О К А Н А

От инж.Любомир Димитров Шербетов,изпълнителен директор на „Водстрой-ВТ” АД град Велико Търново, ЕИК 104 070 614 относно провеждане на редовно Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „Водстрой ВТ” АД град Велико Търново ЕИК 104 070 614,свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.05.2016 година от 17.00 часа в град Велико Търново,ул.”България” № 25 в административната сграда на дружеството.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2015 година.

Проект за решение:ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015 година.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 година ведно с одита на дружеството за 2015 година.

Проект за решение:ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 година ведно с одита на дружеството за 2015 година.

3.Освобождаване от отговорност за работата им през 2015 година на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:ОС освобождава от отговорност за работата им през 2015 година членовете на СД на дружеството.

4.Разпределение на печалбата за 2015 година.

Проект за решение:Разпределение на печалбата за 2015 година-една част под формата на дивиденди и останалата част като общи резерви.

5.Разни.

Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници,упълномощени с писмено пълномощно започва в 16.30 часа и приключва в 17.00 часа.Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на дружеството.При липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ,Общото събрание ще се проведе на 09.06.2016 година на посочения адрес и при обявения дневен ред.

„ВОДСТРОЙ ВТ”АД

Изп.директор:

/инж.Л.Шербетов/