

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на
акционерите на „МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

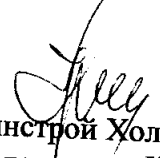
Съветът на директорите на „МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД, гр. Раднево, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.04.2009 г. от 12 часа в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 172, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя, вземане на решение за разпределяне на печалбата; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя; приема предложението за разпределение на печалбата.
2. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2008 г.
4. Промени в органите на управление; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление.
5. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството.
6. Разни.

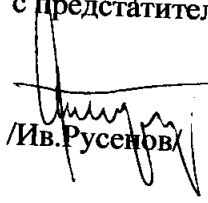
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 11.05.2009 г. от 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


/„Минстрой Холдинг“ АД
с представител Н.Вълканов/

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/Ив.Русенов/