

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ХИДРОЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, Пловдив на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 29.04.2009год. от 13.00 часа в сградата на "ЕНЕРГОРЕМОНТ - ПЛОВДИВ" АД, бул. "Васил Левски" № 236, гр. Пловдив при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008г.; - проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2008г.
2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за финасовата 2008г. и извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. – проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за финасовата 2008г. и извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2008г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г., заверен от експерт-счетоводителя – проект за решение ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.,
4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. – проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2008 г. – проект за решение ОС освобождава членовете на СД за дейността им през 2008г.
6. Промени в устава на дружеството – проект за решение ОС приема предложените промени в устава на дружеството.
7. Промени в броя на членовете на Съвета на директорите – проект за решение – ОС приема/не приема предложените промени в броя на членовете на СД.
8. Промени в състава на Съвета на директорите – проект за решение – ОС приема/не приема предложените промени в състава на СД.
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите - ОС приема предложеното възнаграждение на СД.
10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството.
11. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие лично и чрез законните си представители.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ новото заседание на ОС се насрочва за 13 часа на 15.05.2009г. на същото място.

Материалите за общото събрание и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в рамките на работното време.