

До
Акционерите на
„КОНСТРУКТЕХ“ ЕАД

ПОКАНА

На основание Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 25.05.2017г. и на основание чл. 24, ал.1 и ал.3 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на „КОНСТРУКТЕХ“ АД, ЕИК 201849802 свиква годишно Общо събрание на акционерите на 15.07.2017г. от 11.00 часа в сградата на дружеството на адрес гр. гр. София, ж.к.Полигона, бл.55, вх.Б, ет.3, ап.Б9, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишните финансови отчети за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение: ОС Приема годишният доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016г.

2. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016 г.

3. Решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: не разпределя печалба на Дружеството за 2016 г.

4. Възлагане изпълнението на взетите решения.

Проект за решение: ОС възлага изпълнението на взетите решения – публикуване на ГФО в АВ- ТР на изпълнителния директор на дружеството, който да предприеме съответните действия и представи подлежащите на публикуване актове лично или чрез упълномощен от него адвокат-

Материалите по дневният ред са предоставени на разположение на акционерите на дружеството, и се намират в офиса на Дружеството, на адрес гр. гр. София, ж.к.Полигона, бл.55, вх.Б, ет.3, ап.Б9.

За участие в събранието акционерите да представят притежаваните от тях временни удостоверения за легитимация, а представителите - писмено пълномощно за представителна власт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Найдено Тотес Найденов /

