

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204

Съветът на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, р- н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ №41, свиква общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството.

Общото събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД ще се проведе на 15.05.2019г. от 11:00часа в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41, при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на решение за дейността на дружеството и приемане на ГФО и ОПР за финансовата 2018г. – докладва изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение - ОСА на дружеството приема доклада за дейността на дружеството и приема ГФО и ОПР за финансовата 2018г.

2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД за дейността на дружеството за финансовата 2018г. – докладва изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение - ОСА на дружеството освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността на дружеството за финансовата 2018.

3. Приемане на решение за промени в Устава на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД.

Проект за решение - ОСА на дружеството взима решение за промени в Устава на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД.

4. Приемане на решение за промени в предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение - ОСА на дружеството взима решение за промени в предмета на дейност на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД.

5. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение - ОСА на дружеството приема решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

6. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение - ОСА на дружеството приема решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

При липса на кворум Общо събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204 ще се проведе на 03.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41, при същия предварително обявен дневен ред.

7.Разни.

Материалите за общото събрание ще са на разположение на акционерите от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Изпълнителен директор:

