

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ХИДРОЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, Пловдив, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115328139 на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 08.09.2022 год. 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 2021г. - проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2021г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.— проект за решение ОС - одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2021 г. – проект за решение - ОС освобождава членовете на СД за дейността им през 2021г.
4. 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 13.00 часа на 27.09.2022г. 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.

Изп. директор:.....

