

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА СВЕКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, Велико Търново, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.16 ал.3 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.08.2011г. в 16.00 ч. в град Велико Търново, ул."България" №25, в административната сграда на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, Велико Търново,

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливането на "ВОДСТРОЙ-ВТ" АД във "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД, на основание чл.262 от ТЗ;

Проект за решение – ОСА взема решение за преобразуване на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" – АД чрез вливането на "ВОДСТРОЙ-ВТ" АД във "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД и одобрява Договор за преобразуване от 12.05.2011 година.

2.Вземане на решение за промяна на фирмата/наименованието/ на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

Проект за решение : Променя фирмата/наименованието/ на дружеството от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД

3.Промени в устава на дружеството;

Проект за решение : ОСА приема предложените от СД промени в устава.

4.Избиране на нов Съвет на директорите. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОСА избира нов Съвет на директорите и определя възнаграждението на членовете му.

5. Избор на експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Избира експерт – счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., г-жа Данка Влайкова Бонева от гр.Казанлък, 6100, ул."Тунджа" №3, ап.59, , вписан в Списъка на дипломираните експерт – счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители № 0517

6.Разни.

При липса на необходимия кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.08.2011 година в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и техните

представители ще се извърши от 15.30 часа до 15.45 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно за представителите на акционерите физически лица; лична карта, нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние от месец юли 2011 година за представителите на акционерите юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събранието и съответните проекторешения, ще бъдат на разположение на акционерите на дружеството в седалището на дружеството при спазване изискванията на чл.224 и чл.262н от Търговския закон всеки работен ден в рамките на работното време.

“ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

/печат/

инж.Любомир Шербетов

/Изпълнителен директор/