

"Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Подемстроймаш“ АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „Подемстроймаш“ АД (Дружеството), което да се проведе на **09 юни 2010 г. от 10.00 часа** в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 2009 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2009 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2009 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
4. Вземане на решение за покриване на загубата за 2009 г.
Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за покриване на загубата за 2009 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.
Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС.

Общият брой акции на Дружеството е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е. общият брой гласове е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8,30 до 9,45 ч. на **09 юни 2010 г.** на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **24 юни 2010 г.** в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176 от 10,00 часа.

Изп. Директор:

/ Кирил Гюнов/