П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите
на "Институт по строителство и минно дело" АД.

Съветът на директорите на "Институт по строителство и минно дело" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.07.2015 г. в 12 ч. в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 57, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г., приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата за 2014 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2015 г.

4. Промени в органите на управление.

Проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление

5. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството

6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.08.2015 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/"Минстрой Холдинг" АД
с представител Н.Бонев/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/А.Марчев/

