П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „МИНСТРОЙ МАЙНИНГ" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Майнинг" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.07.2012 г. от 12.30 часа в гр. София, бул. „Драган Цанков" № 172, при следния дневен ред:

1. Доклади за дейността на дружеството през 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., приемане на годишните финансови отчети за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и докладите на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение – ОС приема докладите за дейността на дружеството през 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., приема на годишните финансови отчети за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и докладите на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата.

2. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2012 г.

4. Промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС променя адреса на управление на дружеството..

5. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството.

6. Вземане решение за прекратяване на дружеството и за обявяване на ликвидация; проект за решение – ОД взема решение за прекратяване на дейността на дружеството и за обявяване на ликвидация.

7. Определяне на срок за завършване на ликвидацията; проект за решение – ОС приема предложението за определяна не срок за завършване на ликвидацията.

8. Назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; проект за решение – ОД приема предложението за назначаване на ликвидатор и за определяне на възнаграждението му..

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 15.08.2012 г. от 12.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/А.Марчев/