„ ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ – МОНТАЖИ " – АД-София

Пещостроене и изолации - Монтажи" - АД
Изх. №.....16/15.03.2011г
гр. София 1618, бул. „Овча купел"№11

До
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Съвета на Директорите на „Пещостроене и изолации – Монтажи" – АД - София на основание на чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите или упълномощени от тях лица на 20май 2011г. бул."Овча купел „ №11 в Управлението на Дружеството при следния дневен ред :

1. Приема отчета и баланса на Дружеството за 2010 год. и докладите на СД и експерт – счетоводителя. Проект за решение: Приема се отчета и баланса на Дружеството за 2010 год. , както и доклада с предложението на СД и доклада на експерт-счетоводителя .
2. Освобождава от отговорност членовете на СД за 2010 г. Проект за решение :Освобождават се от отговорност членовете на СД за 2010 г.
3. Отчетената загуба за 2010г.в размер на 77хил.лв.да се покрие от неразпределената печалба от минали години.
4. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г. Проект за решение : Приема предложението за избор на експерт-счетоводител за 2011 г.
5. Приема решение за разпореждане с ДМА . Проект за решение : Приема решение за разпореждане с ДМА.
6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе в 14 часа на 06 юни 2011г. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор : /Никола Георгиев Рангелов/