

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО -ЯМБОЛ" АД гр. Ямбол

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

На заседание на Съвета на директорите "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ" АД гр. Ямбол, проведено на 25.06.2015г. бе взето решение за свикване на редовно годишно Общо Събрание на акционерите в дружеството.

Моля да публикувате покана за свикване на **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** със следното съдържание:

Съветът на директорите на **ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО -ЯМБОЛ" АД** гр. Ямбол, със седалище и адрес на управление:гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ N9,ЕИК 128030616, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **30.07.2015 г. в 9ч.** в седалището на дружеството гр. Ямбол ,ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ N9 , при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2014 година: проект за решение- Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 година; проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

3.Приемане на доклада на експерт- счетоводителя за 2014 година: проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014 г.

4.Обсъждане на финансовия резултат за 2014г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените решения.

5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г; проектна решение - ОС приема да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

6.Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2015 година; проект за решение- ОС избира предложения експерт- счетоводител на дружеството за 2015 г.

7. Избор на нови членове на Съвет на директорите , освобождаване на досегашния Председател на Съвет на директорите и избор на нов Председател на Съвет на директорите; проект за решение- ОС приема направените предложения Избор на нови членове на Съвет на директорите , освобождаване на досегашния Председател на Съвет на директорите и избор

на нов Председател на Съвет на директорите.

8.Промени в Устава на Дружеството; проект за решение- ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството.

9.Вземане на решение за преобразуване на Дружеството ,чрез промяна на правната форма -от Акционерно дружество в Дружество с ограничена отговорност; проект за решение- ОС приема решение за преобразуване на Дружеството ,чрез промяна на правната форма -от Акционерно дружество в Дружество с ограничена отговорност

10.Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 8ч. и ще приключи в 9ч.,

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители ,които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено , изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона,

Удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите –физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица , се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно , издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум , на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на **14.08.2015г. от 9 ч.**,на същото място и при същия дневен ред.

Съвета на директорите:

1.....

2.....

3.....