П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Заводски строежи" АД, гр. Перник, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 09.03.2012 г. в 11 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. Перник, кв. Мошино, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: ОС освобождава от длъжност настоящите членове на съвета на директорите Детелина Методиева Крумова, Сийка Николова Мануилова и Росен Иванов Гюрджеклиев.

2. Избор на нов състав на съвета на директортие с мандат от пет години. Предлага за нови членове на СД г-н Фридрих Георгиев Катцер, г-н Васил Стефанов Адамов и г-жа Даниела Иванова Шикова.

Проект на решение: ОС на акционерите избира нов състав на Съвет на директорите на „Заводски строежи" АД с мандат от пет години с членове г-н Фридрих Георгиев Катцер, г-н Васил Стефанов Адамов и г-жа Даниела Иванова Шикова.

3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 10.00 часа на 09.03.2012г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.03.2012г. от 11.00 часа на същия адрес и при същия дневен ред.

.....

/Детелина Методиева Крумова –
изпълнителен директор на
Заводски строежи АД/