

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на акционерите на
"ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ" АД - гр. Габрово

Съвета на директорите /СД/ на "ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ" АД, гр. Габрово, ул."Тракия" № 28, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, във връзка с отказ № 20080602115633 от 04.06.2008 г. и отказ № 20090702170711 от 07.07.2009 г. на Агенция по вписванията, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **12.11.2009 г. от 10.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул."Тракия" № 28, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и 2008 г.

2. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2007г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2007г. и 2008 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г. и 2009 г.

Проект за Решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител.

4. Вземане на Решение за разпределяне на финансовия резултат за 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема предложеното от СД разпределение на финансовия резултат за 2007 г. и 2008 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. и 2008 г.

6. Приемане на счетоводна политика на дружеството за 2009 г.

Проект за Решение: ОС приема счетоводна политика на дружеството за 2009 г.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители. Материалите са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.11.2009 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Удостоверил поканата: _____

Гуто Цанков: Изпълнителен
директор на „Хидрострой-инвест“ АД



До
Г-н Гутьо Гутев Цанков -
мажоритарен собственик на
капитала на „Хидрострой-инвест“
АД, Габрово

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на акционерите на
„ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ“ АД - гр. Габрово

Съвета на директорите /СД/ на „ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ“ АД, гр. Габрово, ул. „Тракия“ № 28, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, във връзка с отказ № 20080602115633 от 04.06.2008 г. и отказ № 20090702170711 от 07.07.2009 г. на Агенция по вписванията, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **12.11.2009 г. от 10.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Тракия“ № 28, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и 2008 г.

2. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2007 г. и 2008 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г. и 2009 г.

Проект за Решение: ОС избира предложеният от СД експерт-счетоводител.

4. Вземане на Решение за разпределяне на финансовия резултат за 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС приема предложеното от СД разпределение на финансовия резултат за 2007 г. и 2008 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. и 2008 г.

Проект за Решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. и 2008 г.

6. Приемане на счетоводна политика на дружеството за 2009 г.

Проект за Решение: ОС приема счетоводна политика на дружеството за 2009 г.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители. Материалите са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат

предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.11.2009 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Удостоверил поканата: _____

Гульо Цанков: Изпълнителен
директор на „Хидрострой-инвест“ АД



Получена на : 06.10.2009

Гульо Цанков: _____

