П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите в акционерно
дружество „Домостроителен комбинат София"АД

Съветът на директорите на "Домостроителен комбинат-София" АД, със седалище в град София и адрес на управление: район "Красно село", ул."Костенец" N 12, на основание чл.223 от ТЗ и чл.19, ал.1 от Устава на дружеството, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2013 год. от 15,00 часа, на адрес - гр. София, район "Красно село" ул."Костенец" N 12, при следния дневен ред:

1.*Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството и на годишния счетоводен отчет за* 2012 год.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 2012 год.

2.Решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през изминалата 2012 година; проект за решение – ОС приема предложението.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през изминалата 2012 год;проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през изминалата 2012г.

4.Назначаване на експерт-счетовдител за извършване на одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за дейността му през 2013 год.; проект за решение - ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за одитиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за дейността му през 2013 год.

5.Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ и чл.20, ал.4 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.07.2013г. на посочения адрес, от 10,00 часа.

инж.Ем.Велинов :

.....

/Изп.директор на "ДК-София" АД/

ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ АД София