ДО
акционерите в „КОНСТРЪКШЪН
ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД

П О К А Н А
ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД

Съветът на директорите на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, на основание взето решение от 30.05.2013 г. свиква извънредно общо събрание на акционерите на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, ЕИК 121398512, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 1113 София СО Район „Изгрев", ул."Латинка" № 22, бл.74, вх."Б", ет.4, ап.24, което ще се проведе на 08.07.2013 г., от 11:00 ч., в административната сграда на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, находяща се в 1680 София, ул."Кюстендил" № 23, ет.2, офис № 3 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. **Приемане на годишния финансов отчет за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.**

2. **Приемане на консолидирания финансов отчет за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.**

3. **Приемане на годишния доклад за дейността за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.**

4. **Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.**

5. **Вземане на решение за разпределяне на реализираната печалба от извършената стопанска дейност за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.**

6. **Извършване на промяна в устава на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, касаеща начина на свикване на общо събрание на акционерите на дружеството - т.7.6. от устава.**

7. **Приемане на годишния финансов отчет за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.**

8. **Приемане на консолидирания финансов отчет за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.**

9. **Приемане на годишния доклад за дейността за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.**

10. **Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.**

11. **Вземане на решение за разпределяне на реализираната печалба от извършената стопанска**

дейност за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.

12. **Извършване на промяна в устава на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД., касаеща начина на свикване на общо събрание на акционерите на дружеството - т.5.3., ал.2 от устава.**

13. **Разни.**

Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, ЕИК 121398512 предлага на вниманието на акционерите следните проекто - решения:

1. **<u>По т.1 от дневния ред:</u>**
   Приема представения годишния финансов отчет за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.

2. **<u>По т.2 от дневния ред:</u>**
   Приема представения консолидирания финансов отчет за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.

3. **<u>По т.3 от дневния ред:</u>**
   Приема представения годишния доклад за дейността за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.

4. **<u>По т.4 от дневния ред:</u>**
   Приема представения годишния консолидиран доклад за дейността за 2012г. на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД.

5. **<u>По т.5 от дневния ред:</u>**
   Видно от представените и приети годишни финансови отчети на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, дружеството не е реализирало печалба за 2012 г., поради което печалба не следва да се разпредели.

6. **<u>По т.6 от дневния ред:</u>**
   Извършва на промяна в устава на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД, касаеща начина на свикване на общо събрание на акционерите на дружеството в следния смисъл:
   Разпоредбата на т.7.6. от устава се променя, както следва:
   „7.6. Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с писмена покана до всеки акционер, връчена по начин, който може да удостовери получаването й.
   Поканата съдържа следните данни:
   1. Фирмата и седалището на дружеството;
   2. Мястото, датата и часа на събранието;
   3. Вида на общото събрание;
   4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
   5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения

за решения.

7.6.1. Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по - малко от 30 дни.".

7. По т.7 от дневния ред:
   Приема представения годишния финансов отчет за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.

8. По т.8 от дневния ред:
   Приема представения консолидирания финансов отчет за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.

9. По т.9 от дневния ред:
   Приема представения годишния доклад за дейността за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.

10. По т.10 от дневния ред:
    Приема представения годишния консолидиран доклад за дейността за 2012г. на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД.

11. По т.11 от дневния ред:
    Видно от представените и приети годишни финансови отчети на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД, дружеството не е реализирало печалба за 2012 г., поради което печалба не следва да се разпредели.

12. По т.12 от дневния ред:
    Извършва на промяна в устава на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД, касаеща начина на свикване на общо събрание на акционерите на дружеството в следния смисъл:
    - Разпоредбата на т.5.3., ал.2 от устава се променя, както следва:

    „5.3. Свикване

    (2) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с писмена покана до всеки акционер, връчена по начин, който може да удостовери получаването й.

    Поканата съдържа следните данни:

    1. Фирмата и седалището на дружеството;

    2. Мястото, датата и часа на събранието;

    3. Вида на общото събрание;

    4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

    5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.".
    - Създава се нова ал.3 на т.5.3. от устава със следния текст:

    (3) Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по - малко от 30 дни.".

При липса на кворум за вземане на решение и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „КОНСТРЪКШЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС" АД ще се проведе на 03.08.2013 г., от 11:00 ч., в административната сграда на „СОФИЯ ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТЪРС" АД, находяща се в 1680 София, ул."Кюстендил" № 23, ет.2, офис № 3 при същия дневен ред.

Материалите и проекторешенията са на разположение на акционерите от 10.00ч. до 17.00ч. всеки ден в административната сграда на дружеството - 1680 София, ул."Кюстендил" № 23, ет.2, офис № 3.

Покана за свикване на извънредно общо събрание следва да се внесе за обявяване в Търговския към Агенция по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Румен Викторов Иванов - председател:.....

Райна Иванова Павлова - член:.....

Александра Атанасова Георгиева - Абаджиева - член:.....