

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на
“ХИДРОСТРОЙ - ИНВЕСТ” АД, ЕИК 107503208, ГАБРОВО

Съвета на директорите /СД/ на **“ХИДРОСТРОЙ - ИНВЕСТ” АД, ЕИК 107503208, гр. Габрово, ул. “Тракия” №28**, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, **СВИКВА** редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **08.05.2020г., от 11.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. “Тракия” № 28, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019 г. - Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на ГФО за 2019 година - Проект за Решение: ОС приема ГФО за 2019 година.
3. Вземане на Решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019 г. - Проект за Решение: ОС приема предложеното от СД разпределение на финансовия резултат за 2019г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г. - Проект за Решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.
5. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите: проект за решение - Общото събрание преизбира членовете на СД – Гутьо Гутев Цанков, Пламен Христов Василев и Нина Андреева Лесева, с мандат за още пет години, всеки един от тях, считано от датата на вписването на промените в ТРРЮЛНЦ при АВ.
6. Приемане на нов устав на дружеството – проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството
7. Други

Поканват се всички акционери да присъстват 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, ал.3 от ТЗ събранието се отлага и ще се проведе **на 08.06.2020г., от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Удостоверил поканата: _____

Гутьо Цанков: Изпълнителен
директор на „Хидрострой-инвест” АД