

“ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД

Гр. ЯМБОЛ ул. “Жорж Папазов” № 9

П О К А Н А

На основание чл. 223 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от ТЗ и Устава на д-вото, Съвета на Директорите на “ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ” АД гр. Ямбол, свиква чрез покана обявена в търговския регистър, РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството, на 29.06.2009г. от 11 ч. в седалището на дружеството в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, с дневен ред и проекто решения по същия както следват:

1. Приемане на годишните и консолидирани доклади за дейността на дружеството през 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г., с проекто решение – ОС приема годишните и консолидирани доклади за дейността на д-вото през 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г.

2. Приемане на годишните и консолидирани финансови отчети на дружеството за 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г. и докладите на експерт-счетоводителя, с проекто решение – ОС приема годишните и консолидирани финансови отчети на д-вото за 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г. и докладите на експерт-счетоводителя.

3. Вземане на решение относно покриване на загуби и разпределение на печалбата за 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г., с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД относно покриване на загуби и разпределение на печалбата за 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г.

4. Освобождаване от отговорност Съвета на Директорите за дейността им през 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г., с проекто решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005г., 2006г., 2007г. и 2008г.

5. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството, с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД за изменение и допълнение на Устава на дружеството и приема актуализиран пълен текст на Устава на дружеството.

6. Вземане на решение относно подновяване на мандата на настоящия членски и персонален състав на Съвета на Директорите и определяне на размер на възнаграждение на членовете на СД, без извършване на промени в членския или персонален състав на СД, с проекто решение – ОС приема предложението внесено от СД за подновяване на мандата на настоящия членски и персонален състав на Съвета на Директорите и определяне на размер на възнаграждение на членовете на СД, без извършване на промени в членския или персонален състав на СД.

7. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2009г. и определяне на възнаграждението му, с проекто решение – ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител и възнаграждението му през 2009г.

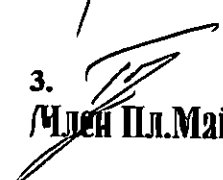
Регистрацията на акционерите на осн. чл.225 от ТЗ започва от 10ч. Акционерите следва да присъствуват лично или на осн. чл. 226 от ТЗ да упълномощят писмено лице, които да ги представлява на свиканото редовното годишно ОС.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.07.2008г. от 11 ч., на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището - управлението на дружеството, в срок един месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на акционерите.

1. 
/Председател С.Майсторова/

2. 
/Зам.Председател Д.Майсторова/

3. 
/Член Пл.Майсторов/