П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите
на "Водстрой" АД, гр.Стара Загора

Съветът на директорите на "Водстрой" АД, гр.Стара Загора, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. в 10.00 часа в Управлението на дружеството в гр.Стара Загора, бул."Митрополит Методи Кусев" 2, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността през 2008г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2008г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2008г.; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; 4.Предложение на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за за 2008г.; 5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; 6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2009г.; 7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез пълномощник. Материалите по дневният ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2009г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Темелуга Иванова Дерменджиева: _____

Георги Станков Трингов: _____

Антоанета Митева Радева: _____

