

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Виастрой"-АД гр.Смолян 25. на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.12.2009 г. в 17.00 ч. в офиса на дружеството в гр.Смолян на бул.България № 85, при следния дневен ред: 1.Отчет на съвета на директорите за дейността на "Виастрой"-АД гр.Смолян през 2007 г. Проект за решение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.; 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет. Проект за решение: Приема проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. Отчетената загуба остава за покриване със средства на дружеството през следващите финансови години; 3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4.Отчет на съвета на директорите за дейността на "Виастрой"-АД гр.Смолян през 2008 г. Проект за решение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.; 5.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет. Проект за решение: Приема проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Отчетената загуба остава за покриване със средства на дружеството през следващите финансови години; 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Избира регистриран одитор за проверка и заверка ГФО на „Виастрой“ АД гр.Смолян и за 2009 г.; 8.Разни. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично, чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на бул. България № 85

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

