Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Наш дом" АД на 05.05.2011 година

"Съветът на директорите на "Наш дом" АД, София, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 05.05.2011 година от 11,15 ч. в офиса на дружеството, гр.София, бул."П.Евтимий" № 34, ет.4 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2010 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2010 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и взема решение печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010 г.;

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите или Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

5. Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема предложението на участващите в събранието акционери за избор на нов член на Съвета на директорите и определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10,00 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта, а за пълномощниците и срещу представяне на пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.05.2011 г. в 11,15 ч. на същото място и при същия дневен ред."

Изпълнителен директор:

(Стефан Василев)