

П О К А Н А

за свикване Общо събрание на акционерите на "Минстрой Марица Изток" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Марица Изток" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.09.2020 г. в 12 часа, в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 г., приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г., приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2020 г.

4. Разни.

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

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 12.10.2020 г. г. в 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД:



[Signature]
/Г.Вълканов/

[Signature]
/Ив.Русенов/