ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на
„ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО" АД

Съветът на директорите на „ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.12.2008г. от 12 часа в гр. София, бул. „Драган Цанков" № 172, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността дружеството през 2007 г., приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя, вземане на решение за разпределяне на печалбата; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г., годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на експерт – счетоводителя, приема предложението за разпределение на печалбата за 2007 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

3. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008 г. ; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2008 г.

4. Промени в органите на управление; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление.

5. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството.

6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 29.12. 2008 г. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор .....
/ Ем. Бонев /

Зам.-председател на СД .....
/ Р. Милушева /