

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИЛДПРОЕКТ ДЕМЕТРА“ АД,

с ЕИК: 202098760,
със седалище и адрес на управление в гр. София, обл. София-
град, общ. Столична, р-н Лозенец, ул. „Розова долина“ № 13,
Партер

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание взето решение на Съвета на директорите на дружеството от 21.05.2015 г. ви обявявам, че на 28.06.2015 г. от 10:00 ч. в гр. София, обл. София-град, общ. Столична, р-н Лозенец, ул. „Розова долина“ № 13, Партер, ще се проведе общо събрание на дружеството при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

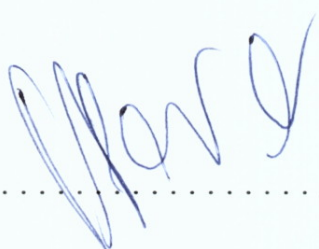
1. Проверка и приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 г., за 2013 г. и за 2014 г., съответно вземане на решение по т. 1;
2. Изслушване на Съвета на директорите на дружеството за състоянието и дейността на дружеството през изтеклата финансова година;
3. Освобождаване на Диана Иванова Пенчева, с ЕГН: 7811135294, като член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите, като за член на Съвета на директорите се предлага Марияна Петрова Симеонова, с ЕГН: 6605095357.

Включването на други въпроси в дневния ред ще става по реда на чл. 223а ТЗ.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Други формалности за провеждане на общото събрание не са предвидени.

Изп. директор:.....


МАРИНА ПЕНЧЕВА