

"ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ" АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ

П О К А Н А

До акционерите на „Хидрострой-инвест“ АД гр. Панагюрище

Съветът на директорите на "Хидрострой-Инвест" АД гр. Панагюрище, ул. "Нистор Ружеков" № 13, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16,05,2009г. /събота/ от 16.00 часа в гр. Панагюрище, ул. "Петко Мачев" № 56, бл.13, ап 4, при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишния финансов отчет за 2008г. на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2008г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г.
3. Предложение за разпределение на реализираната печалба за 2008г.
Проект за решение: Общото събрание приема схема за разпределяне на реализираната печалба за 2008г.
4. Предложение за избор на лицензиращия одитор Ганка Маринова Бъчварова за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.
Проект за решение: Общото събрание приема лицензиращия одитор Ганка Маринова Бъчварова за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.
5. Освобождаване Ива Димитрова Маркова от съвета на директори.
Проект за решение: Общото събрание освобождава Ива Димитрова Маркова като член на съвета на директорите.
6. Избиране нов член за попълване състава на съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание избира нов член за попълване състава на съвета на директорите.
7. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 30,05,2009г. /събота/ на същото място от 16.00 часа при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Н.Поптошев

