П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ” АД

Съветът на директорите на **„Заводски строежи” АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 823081802, със седалище град София /”Дружеството”/, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на **28.12.2012г.** от **11.00 ч.** в град Перник, кв.Мошино, при следния дневен ред:

1. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „Заводски строежи” АД и определяне на възнаграждението им.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Заводски строежи” АД избира персонален състав на Съвета на директорите на „Заводски строежи” АД и определя възнаграждението им съобразно постъпилите предложения.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на „Заводски строежи” АД за 2011г.

Проект на решение: Приема доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на „Заводски строежи” АД за 2011г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет отчет на „Заводски строежи” АД за 2012г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Заводски строежи” АД избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД за регистриран одитор на „Заводски строежи” АД за 2012г.

4. Други.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. на 28.12.2012г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.01.2013г. **в 11:00 ч.** на същото място и при същите условия и същия дневен ред.

Град София
22.11.2012г.

С уважение:

/Фридрих георгиев Катнер,
Изпълнителен директор/

/Васил Стефанов Адамов,
Изпълнителен директор/