

„КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ“ АД
ГРАД МЕЗДРА

адрес: гр.Мездра , ул."Брусенско шосе" №1, тел. 0910/9-26-49

Съветът на директорите на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ" АД, гр. Мездра ("Дружеството"), вписано в Търговския регистър с ЕИК 106013322 на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Мездра, ул. "Брусенско шосе" № 1 на 15. 06. 2012 г. (петнадесети юни две хиляди и дванадесета година) от 10.00 ч. (десет часа), при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите
2. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2011 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2011 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
3. Приемане на Одиторския доклад за 2011 г. на дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов, проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2011 г. на дипломиран експерт-счетоводител, проверил и заверил годишния финансов отчет за 2011 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
4. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Годишния финансов отчет за 2012 г.
5. Приемане на решение с годишната печалба на Дружеството за 2011 г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с годишната печалба на Дружеството за 2011 г. да бъдат покрити загуби от предходни години
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.07.2012 (шести юли две хиляди и дванадесета година) в 10:00 ч. (десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ" АД, гр. Мездра, на адрес: гр.Мездра, ул. "Брусенско шосе" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).



/Тодор БЕЛОМОРСКИ-Изпълнителен директор на
"Компания за инженеринг и развитие" АД-гр.
Мездра/