

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Виастрой“ АД гр.Смолян, с ЕИК 120075794, с адрес на управление бул.България №85, на основание чл.223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **09.09.2013 г. в 16.00 часа** в град Смолян на бул. България № 85, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011 г. Проект за решение: Приема отчета за дейността за дружеството през 2011 г.; 2. Приемане решение за одобряване на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г., както и за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: Приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. С отчетената счетоводна печалба да се покрият загуби от предходни финансови години.; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; 4. Отчет за дейността на дружеството през 2012 г. Проект за решение: Приема отчета за дейността за дружеството през 2012 г.; 5. Приемане решение за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., както и за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Отчетената счетоводна загуба да се покрие с отчетени печалби от дейността на дружеството през бъдещи финансови периоди; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; 7. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; 8. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично, чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на бул. България № 85

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Албен Родопманов/

