ПОКАНА

За провеждане на извънредно ОСА на „Домостроене 1998”-АД – гр. Сливен, за 04.03.2011 год.

На основание протокол от СД/24.01.2011 год.на „Домостроене-1998”-АД гр.Сливен, във връзка със чл.223 от ТЗ и чл.45,ал.1 от Устава на дружеството се свиква извънредно ОСА за 04.03.2011г. от 17,30 ч. в седалището на дружеството-гр.Сливен; ул.”Ст.Караджа”-34, със следния дневен ред:

I./Обсъждане на постъпила писменна молба от Надка Йорданова Димова за освобождаване от СД. **Проект за решение**:ОСА освобождава Надка Йорданова Димова и прекратява пълномощията й като член на СД на „Домостроене 1998”-АД, съгласно чл.233, ал.5 от ТЗ .ОСА приема писменно изразеният личен аргумент за основателен, като освобождава от СД, аналогично от отговорност Надка Йорданова Димова за досегашната и дейност като член на СД .Съгласно чл.64 от Устава на Дружеството, последното възстановява на лицето парично обезщетение за разходите, направени във връзка с изпълнение на дейността й като член на СД.

II./Избор на нов член на СД до изтичане мандата на сегашният редовно избран СД на Дружеството.; **Проект за решение**-ОСА приема нова кандидатура и избира за член на СД инж. Наско Иванов Атанасов-стр.инженер, неакционер, вместо освободената от досегашният състав на СД-Надка Йорданова Димова, при досегашните условия за размера на определените възнаграждения.Във връзка с горното, новият член на СД да спази условията на чл.61, ал1 от Устава на Дружеството.

Материалите по дневния ред на ОСА ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството от датата на вписване поканата в Търговския Регистър.

Регистрацията за участие в ОСА ще се извърши от 17,00 ч. на същия ден, в мястото на провеждане на ОСА, срещу издадените временни удостоверения на акционерите.

При липса на кворум, събранието ще се проведе според изискванията на чл.227 от ТЗ, на 19.03.2011 г., на същото място, при същите условия и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в обявеното ОСА.

Гр.Сливен
24.01.2011 год.

С уважение:
/Изп.Директор-инж.В.Атанасова/