

До
акционерите в
„ХИДРОСТРОЙ-97“ АД

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите в „ХИДРОСТРОЙ-97“ АД, със седалище в гр. Перник и адрес на управление: жк. „Караманица“ № 24, с ЕИК 113023690.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

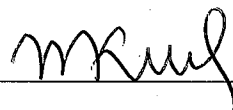
На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква на 10.05.2023 г. от 10:00 часа в гр. Перник, кв. „Караманица“ № 24, извънредно Общо събрание на акционерите на „Хидрострой 97“ АД, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите – от 5 члена на 3 члена. Проект на Решение – Нов състав на съвета на директорите, състоящ се от 3 члена, като конкретните предложения и обсъждания на кандидатури и приемането им ще се обсъди при провеждане на общото събрание.
2. Разглеждане на молбата на Ана Алексиева Анастасова за освобождаване от заеманата от нея – член на съвета на директорите. Проект на решение – Приема се молбата на Ана Алексиева Анастасова и се освобождава от заема длъжност – член на съвета на директорите.
3. Избор на Съвет на директорите на „Хидрострой 97“ АД; проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 (пет) години;
4. Приемане на нов Устав. Проект за решение – Да се приеме проект на нов Устав, с отразените в него промени съгласно приети и обсъдени точки при провеждане на общото събрание
5. Отчет за дейността. Проект за решение – Да се приеме отчета за дейността, който ще бъде представен и обсъден при провеждане на общото събрание.
6. Разни. Проект за решение – да се обсъдят и приемат текущи въпроси от компетентността на общото събрание, повдигнати от членовете към момента на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „Хидрострой 97“ АД се насрочва на 30.05.2023 г от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството.

Изпълнителен директор:


(инж. Таня Каменова)