

“ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

Град София 1202, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на “дружеството и въз основа на решение на СД от 01.06.2015г., свиква общо събрание на акционерите на **20.07.2015 г.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, при следния дневен ред:

1. *Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2014 г. **С проект за решение:** Приема/не приема отчета на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2014 г.*
2. *Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. **С проект за решение:** Приема/не приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.*
3. *Предложение за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2014 г. **С проект за решение:** Приема/не приема предложението за разпределение на финансовите резултати на дружеството (печалба/загуба) за 2014 г.*
4. *Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2014 г. **С проект за решение:** Освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2014 г.*
5. *Назначаване на специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. **С проект за решение:** Приема/не приема да назначи предложеното специализирано одиторско предприятие – което е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.*
6. *Освобождаване от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2014г. **С проект за решение:** Освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2014г.*
7. *Разни.*

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 10.00 часа на 15.06.2015г, на мястото на провеждане на Общото събрание. В случай, че липва кворум, заседанието ще се проведе на **07.08.2015г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.



Христо Евгениев Януцев
/Изн. директор/