

"ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД

9000, Варна
ул. "Андрей Сахаров" № 1

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Хидрострой Инвест-Холдинг" АД – гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.15 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **15.05.2009г.** от **14.00ч**а в Административната сграда на "Хидрострой Инвест-Холдинг" АД, находяща се в гр.Варна, ул. „Андрей Сахаров” №1 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на "Хидрострой Инвест-Холдинг" АД през 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008г.

2. Доклад на регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

5.Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2008г.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в Административната сграда на "Хидрострой Инвест-Холдинг" АД - гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1 всеки работен ден от датата на изпращане на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 15.05.2008 г. от 10.00ч в Административната сграда на дружеството в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1 и завършва в 12.00 часа.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на временното удостоверение за притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация, лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на ЮЛ и копие на временното удостоверение за притежаваните акции.

Николай Пашов

Изпълнителен директор на

"Хидрострой Инвест-Холдинг" АД – Варна

