" БУЛСТРОЙ 99 " АД гр. ГАБРОВО

Изх.№ ИД-00-03 / 08.04.09г
Гр. Габрово, 5300

ДО

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА
за свикване на годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Булстрой 99"АД гр.Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2009г. от 11ч. в седалището на дружеството, Габрово, ул. Станционна № 3, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2008г и консолидиран доклад за дейността през 2008г; проект за решение – ОС приема годишния и Консолидирания доклада за дейността на дружеството през 2008г.; 2. Одобряване на Годишния и Консолидирания финансови отчети на дружеството за 2008г., доклада на дипломирания експерт счетоводител и разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител, одобрява Годишния и Консолидирания финансови отчет за 2008г, печалбата за 2008г се разпределя: 10% за фонд резервен, 90% за увеличение резервите на дружеството, дивиденти за 2008 не се разпределят. 3 Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г. 4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2009г.; проект за решение - ОС назначава г-н Христо Костадинов Байчев, ЕГН 4111191466, дипломиран експерт - счетоводител с диплом 0100, да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. 5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.06.2009г. от 11 ч на същото място и при същият дневен ред.

"БУЛСТРОЙ - 99" АД ГАБРОВО

ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР:
/Хр.Христова/