П О К А Н А

за свикване Общо събрание на акционерите
на "Минстрой Холдинг" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Холдинг" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.09.2021 г. в 13 часа, в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 57, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г., приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата.

2. Консолидиран доклад за дейността през 2020 г., приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад за дейността през 2020 г., приема консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

4. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2021 г.

5. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 14.10.2021 г. г. в 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД:

/Н.Вълканов/

/Н.Бонев