

ПОКАНА

за свикване общо събрание на акционерите

„Съветът на директорите на „СК-13 ТРАНССТРОЙ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.05.2017 година от 9:00 часа. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в град София, ул „Клокотница” № 29 при следният дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2016 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2016 г.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за 2017 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2017 година.

4. Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството.

5. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството.

6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

7. Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на Съвета на директорите.

8. Вземане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

9. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

10. Вземане на решение за одобряване на сделки, сключени от дружеството през 2016 и 2017 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява сделки, сключени от дружеството през 2016 и 2017 година.

11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 и 2017 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 и 2017 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството.

Материалите свързани със заседанието се намират на адреса на управление на дружеството, където могат да бъдат получени от акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 7.06.2017 година от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.“

Председател на СД:



.....
/Ст. Гашаров/