

“ БУЛСТРОЙ 99 “ АД гр. ГАБРОВО

Изх.№ ИД-00-04 / 05.06.12г

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 17.07.2012г. от 11ч. в седалището на дружеството, Габрово, ул. Станционна № 3, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.; 2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., доклада на дипломирания експерт счетоводител и разпределение на печалбата за 2011г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител, одобрява Годишния финансов отчет за 2011г, печалбата за 2011г се разпределя за фонд резервен, дивиденди за 2011 не се разпределят. 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г. 4. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за 2011г; проект за решение – ОС назначава г-н Йордан Димитров Йордан, дипломиран експерт – счетоводител с Диплом 0593, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.; 5. Определяне представител на дружеството, който да представлява “Булстрой 99” АД гр. Габрово в редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово; проект за решение – ОС приема направеното предложение от акционерите за представляващ дружеството и за начина на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Булстрой – СМК” АД гр. Габрово от името на “Булстрой -99” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 17.07.12г. 6 .Разни. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 31.07.2012 г. от 11 ч на същото място и при същият дневен ред .



ДИРЕКТОР:

/Хр. Христова/