

„ЕКОСТРОЙ”АД,

със седалище гр.Добрич и адрес на управление ул.Стоил войвода” №30, ЕИК124035416

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕКОСТРОЙ”АД, ГР.ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Екострой”АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2013г. от 10.00 часа, в административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.”Стоил Войвода”№30, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2012г., обсъждане и приемане на годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс на дружеството за 2012г.; проект за решение: РОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2012г. и годишния консолидиран и неконсолидиран финансов отчет и баланс за 2012г.;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2012г.; проект за решение: РОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверения годишен консолидиран и неконсолидиран финансов отчет за 2012г.;

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за вреди от дейността им през 2012г.; проект за решение: РОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за вреди от дейността им през 2012г.;

4. Избор на регистрирания одитор за 2013г.; проект за решение: РОСА избира за извършване на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, с № 37 на СОП в ИДЕС , с управител Стефка Илиева - регистриран одитор, диплом за ДЕС N: 225.

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г. проект за решение: РОСА взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г. съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение на акционерите в Административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.07.2013г. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Васил Николов Малчев

2. „Албена”АД чрез Веселин Николов

3. Златан Николаев Златев

.....
.....
.....