

П О К А Н А

Съвета на директорите на „ДК - Домостроене“ АД на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон приема решение, с което свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД, което да се проведе на 15.04.2014 г. от 14,30 часа на адреса на управление на „ДК - Домостроене“ АД в гр.Бургас, кв.„Победа“, при следния дневен ред:

- Доклад за дейността на дружеството за 2013 година с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема доклада за дейността на Дружеството за 2013 година.
- Приемане на годишния финансов отчет за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема годишния финансов отчет за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор.
- Разпределение на печалбата за 2013 година с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема предложението за разпределение на печалбата.
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2014 година с проект за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД избира и назначава предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.
- Освобождаване от отговорност за дейността им през финансовата 2013 година на членовете на Съвета на директорите,управляващ дружеството с предложение за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2013 година.

1.2.Съвета на директорите на „ДК - Домостроене“ АД на основание член 227 алинея 3 от Търговския закон приема, че при липсата на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05 май 2014 година от 14,30 часа при същия дневен ред.

Председател на СД:
/Неделчо Георгиев/

