"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Строителен и технически флот" АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Дунав" №5, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и решение на съвета на директорите от 15.05.2017 г. свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2017 год. от 10.[30] часа в гр.Варна, ул."Девня" №12, хотел „АКВА", зала „НИМФА" ет.1** при следния дневен ред :

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.
2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.
3.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема доклада на дипломирания експерт–счетоводителя за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.
4.Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание приема/не приема предложението за разпределение на печалбата за 2016 г.
5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2017 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира/не избира предложения дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
7. Запознаване с доклада на контрольора Гинка Точева за извършена проверка.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема доклада на на контрольора Гинка Точева за извършена проверка.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Варна, ул.„Дунав" №5, ет.5 от 26.05.2017 г., в работното време на дружеството от 8,00ч. до 12,00ч. и от 12,30ч. до 16,30ч. всеки работен ден. С цел удобството на всички акционери и избягване на недоразумения във връзка с предоставяне на акционерите на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, на всеки желаещ да се запознае с материалите акционер, ще му бъде предоставена и декларация за получаване на писмените материали, която лицето следва да подпише при получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се получават в счетоводството на фирмата.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощени от тях представители с изрично писмено пълномощно в оригинал.

Акционерите се легитимират с представянето на лична карта. Пълномощниците се легитимират с лична карта и изрично писмено пълномощно в оригинал.

Регистрацията на акционерите започва в 9.[15] часа в деня на провеждане на събранието. Акционерът или неговият представител, явил се на Общото събрание, е длъжен да удостовери присъствието си чрез подпис в списъка на явилите се акционери на основание чл. 38, ал. 3 от Устава на дружеството. На основание чл. 42 от Устава лица, които не са спазили реда по чл. 38, ал. 3 от Устава не се допускат до участие в Общото събрание.

Председател на СД : .....
/инж. Иван Ив. Дражев/

СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД * ВАРНА *