ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ВОДСТРОЙ-ПЛОВДИВ" АД

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВОДСТРОЙ-ПЛОВДИВ" АД, гр. ПЛОВДИВ, ЕИК 115254450

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВОДСТРОЙ-ПЛОВДИВ" АД, ЕИК 115254450

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СД на "Водстрой-Пловдив"АД свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2016г. от 9.00 часа в седалището на дружеството - гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122, ет. IV, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2015 година.

Проект за решение: РОСА – приема отчета на СД за дейността на дружеството през календарната 2015 г.

2. Разглеждане и приемане на финансовия отчет, заверен от дипломирания експерт счетоводител за 2015 година и вземане на решение за разпределение на реализираната печалба.

Проект за решение: РОСА одобрява заверения от назначения експерт-счетоводител финансов отчет за календарната 2015 година. Остатъчната печалба да бъде реинвестирана /капитализирана/.

3. Избиране и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

Проект за решение: РОСА избира и назначава дипломирания експерт счетоводител Тодор Йорданов Благов /притежаващ диплома № 0325 от ИДЕС/ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 година.

Проект за решение: РОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2015 година.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2016 година от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ всеки работен ден от 10 до 14 часа.

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще се извърши от овластен член на СД на "Водстрой-Пловдив" АД и ще започне в 8.45 часа.

За участие в работата на редовното ОС акционерите ще се легитимират с временни удостоверения, а пълномощниците на акционерите с временни удостоверения и изрични писмени пълномощни.

С УВАЖЕНИЕ СД:

1.....
/Мария Н. Попова/

2. .....
/Атанас Хр. Славов/

3. .....
/Христо Ат. Славов/