

Съветът на директорите на “А.В.Билдингс” АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 21.07.2008г.от 11.00 часа, в офиса на дружеството в София, ул. Цар Асен №7 ет.2, при следния дневен ред: 1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 година; проект на решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 год 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г; проект на решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г 3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект на решение- ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2007 год 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. проект на решение – ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2008 г. 5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат. Проект на решение - ОС приема печалбата на дружеството за 2007 година да бъде отнесена във фонд “Общи резерви“; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г; Проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.7. Промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството. Поканват се акционерите или писмено упълномощени от тях представители да вземат участие в работата на общото събрание. Пълномощниците трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от деня на обнародването на поканата в седалището на дружеството в София, ул. Цар Асен №7 ет.2. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2008г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.