

АКТУАЛИЗИРАН
ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “МАШСТРОЙ ” АД - ГР.ТРОЯН ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.ТРОЯН на 28.06.2011 г. от
11.00 часа.

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г.
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 г.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.
9. Промяна в състава на Съвета на Директорите.
10. Промяна в състава на одитния комитет на”Машстрой”-АД
11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г.
12. Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството.
13. Приемане на решение за покриване на загуба, отчетена от дружеството през предходни години.