

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

В

**"МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД**

**вписано в Търговския регистър с ЕИК
175153395 с адрес на управление гр. Русе, ул.
„Борисова“ №73,**

ПОКАНА

Съвета на директорите на "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД на основание чл.26 ал.3 от Устава на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите в Дружеството.

Предвид горното Съветът на директорите

1. Насрочва Общо събрание на "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД на 22.07.2011 г. от 11 часа в седалището на Дружеството – град Русе ул."Борисова" № 73. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.08.2010 г. на обявения адрес, в същия час и при обявения дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представените акции на събранието.

2. Определя дневен ред на насроченото Общо събрание както следва:

2.1.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

-Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.

2.2.Вземане на решение за приемане на консолидирания годишен отчет на дружеството за 2009г.

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.

Материалите за общото събрание се намират на адрес на управление на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:



АНТОН МАНОЛОВ
Изпълнителен директор