ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАХАР ИНВЕСТ" АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.223 от Търговския закон, Съветът на директорите на "Захар инвест" АД, гр. Горна Оряховица, ул. "Свети Княз Борис I" № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.09.2009 г. от 14:00 часа в административната сграда /в заседателната зала/ на дружеството, находяща се на адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис I" № 29. Заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. бъдат назначени следните регистрирани одитори /експерт-счетоводители/: Веселина Енева Атанасова с диплом № 0175/30.11.1993 г. на Министерството на финансите и Пенка Тодорова Арменчева с диплом № 268/2201 г. на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
2. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свети Княз Борис I" № 29, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 часа и продължава до 14:00 часа на 28.09.2009 г. на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.10.2009 г. в 14:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп. директор на "Захар инвест" АД:

ЗАХАР ИНВЕСТ АД * ГОРНА ОРЯХОВИЦА *

.....

/Георги Узунов /