

ПОКАНА

Управителният съвет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление – ул.Даскал Димитри № 31, регистрирано с Решение по фирмено дело № 1010/1996 г. по описа на КОС, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.02.2009 г от 13.00 часа, в с. Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2007 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2007 г.

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2007 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2007 г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2007 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2007 г.

4./ Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г в размер на 6 000 (шест хиляди лева); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 6 000 (шест хиляди лева) и да не се изплащат дивиденди, същите се разпределят както следва: 10 % преминават във фонд "Резервен" на дружеството, 90 % във фонд "Общи резерви".

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2008 г.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2007 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2007 г.

7./ Вземане на решение за промяна в адреса на управление на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, а именно: от ул.Даскал Димитри № 31 на кв.Герена № 1; проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД от ул.Даскал Димитри № 31 на кв.Герена № 1.

8./ Вземане на решение за изменение на Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД относно адреса на управление на дружеството и относно начина на свикване на ОС; проект за решение: ОС изменя Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, както следва:

8.1. чл.4, ал.(2) Адресът на управление на холдинга е кв.Герена № 1.

8.2. чл.22, ал.(5) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър – Агенция по вписванията и един централен ежедневник.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството с административен адрес: гр. Кюстендил, ул.Даскал Димитри № 31, от 10.00 до 16.00 часа на всеки работен ден; същите са представени и по реда на чл.115, ал.(4) от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 11.00 до 13.00 часа, в с. Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно акционерите, притежатели на 249 278 поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за всяка една акция. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си прдеставители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние - издадено от съда по регистрацията, респ. удостоверение за пререгистрация, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър, както и документ за самоличност на представителя. Писмените пълномощни за представляване на акционерите следва да бъдат за конкретното Общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното нормативно установено съдържание. Всеки, който представлява акционер или акционери, следва да уведоми за това дружеството най-късно два дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата на представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на нормите на ЗППЦК е недействително.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.23, ал.(3) от Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ОС ще се проведе на 16.03.2009 г, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1./ 
/Емил Топалов/

2./ 
/Иво Димитров/

3./ 
/Емил Маринов/



