

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

МОЛЯ ДА ПУБЛИКУВАТЕ СЛЕДНАТА ОБЯВА:

Съветът на директорите на "ГАМА ИНВЕСТ" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30 юни 2009 год. в 11.00 часа в седалището на дружеството, гр. София, бул. "Черни връх" № 12, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Приемане на доклада на експерт счетоводителя за 2008 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на експерт счетоводителя за 2008 год.

4. Избор на експерт - счетоводител за 2009 год.; проект за решение - ОСА избира предложения от членовете на Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2009 год.

5. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА приема направеното предложение за промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите и направеното предложение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителен съвет за дейността им през 2008 год.;

7. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените промени в Устава на дружеството;

8. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 11 ч. и ще приключи в 13.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16 юли 2009 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Изп.директор:
/Фуат Гювен/