

П О К А Н А
За свикване на редовно Общо Събрание
на „ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП” АД- Пловдив

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП” АД, гр.Пловдив, ЕИК: 201264898, Ви кани да вземете участие в редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.05.2011г /тринадесети май две хиляди и единадесета година/ от 10 часа в офиса на дружеството на адрес: гр.Пловдив, ул. „Владая” № 4, при следния дневен ред и със следните проекти за решения :

1. Приемане Доклада за дейността на Дружеството през 2010г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010г.”.
2. Приемане Доклада на одитора Васил Стоилов Тодоров и Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитора Васил Стоилов Тодоров и Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.”
3. Разпределяне на печалбата за 2010г
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2010г да бъде отнесена във Фонд „Резервен””
4. Избор на одитор за 2011г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на Васил Стоилов Тодоров от гр.Пловдив, ул. „Богомил” №62 – регистриран одитор, с диплома № 0173, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, който да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.”
5. Разни

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие при провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **30.05.2011г.** в 10ч на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание на акционерите се намират на разположение в дружеството – Пловдив, ул. „Владая” №4, всеки работен ден от 9 до 17ч.

Дата: 31.03.2011г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Албена Мянeвa

