ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

П О К А Н А

От

„ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД със седалище и адрес на управление гр.Лъки, ул."Освобождение" № 2 с Булстат 115326394, чрез Атанас Георгиев Марински с ЕГН 5707224624 с постоянен адрес: гр.Лъки, ул.Речна № 7, ап5 -изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да публикувате в Търговския регистър при Агенция по вписванията покана със следното съдържание:

Съветът на директорите на акционерно дружество ""Лъки инвест" АД гр.гр.Лъки на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Лъки инвест" АД гр.Лъки на 26.06.2008г. от 16 ч. в гр.Лъки, ул.' Освобождение" № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2008година проект за решение-ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 година.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за финансовата 2008 год. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет за финансовата 2008 год. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка.

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение-ОС взема решение за разпределение на печалбата за 2008г. съобразно предложението на СД

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД през отчетния период; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД през отчетния период.

5.Промяна в състава на членовете на СД; проект за решение- ОС взема решение за промяна в състава на членовете на СД.

6. Избор на експерт-счетоводител за 2009 година; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2009 година.

8. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.07.2009г. от 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14

до 17 ч. на адреса на управление на дружеството в гр.Лъки. Регистрацията на акционерите ще започне в деня на събранието в 15.30 ч. Всеки акционер има право да упълномощи писмено, лице, което да го представлява на общото събрание.

Изпълнителен директор.....
/Ат. Маринski/