

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ В
„КАМ ИНВЕСТ 09” ЕАД,
ЕИК: 204364732**

Съветът на директорите на „КАМ ИНВЕСТ 09” ЕАД, ЕИК: 204364732, София, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 21, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на **30.06.2019г. от 11.00 ч.** в офиса на адреса на управление на дружеството в град София, район „Лозенец“, пощенски код: 1421, ул. „Цанко Церковски“ № 63, при следния

дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.;

проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения доклад за дейността на дружеството за 2018г.;

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Точка 3: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Точка 4: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2018г.;

Точка 5: Избор на регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., а именно: г-жа Мариела Кондова, рег. № 0487 в Списъка на регистрираните одитори;

Точка 6: Разни.

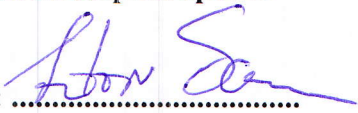
Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление на дружеството в град София, район „Лозенец“, ул. „Цанко Церковски“ 63 всеки работен ден от 9:00 до 17:00. Приканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на **14.07.2019г. от 11.00ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

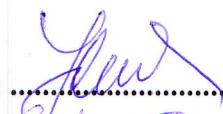
ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но, за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им, се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител,

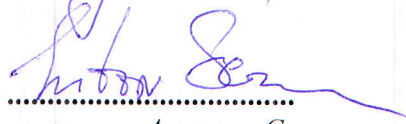
респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномочи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма.

За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав СД. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер. Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

Членове на Съвета на директорите:

Антонио Скорца:

Наташа Игнатова Петрова:

Елена Василева Ракова:

/чрез своя пълномощник – Антонио Скорца