

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД

Съветът на директорите на дружество „КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, с ЕИК 200984672 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №15 ет.2, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.07.2013 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул.„Христо Г.Данов“ № 15, ет.2, при следния дневен ред:

Точка първа:

Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г. и финансов отчет за 2013 г. – докладва председателя на СД, Освобождаване от отговорност членовете на СД. Проект за решение. ОС приема отчетите.

Проект за решение:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 година.

Приема представения от изпълнителния директор годишен финансов отчет на дружеството и доклада на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 година.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Точка втора:

Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 15, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.08.2014 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

С уважение:.....

/ Илиян Стеванов -

Председател на СД/

/ Георги Радев

Изпълнителен директор/