

ПОКАНА

**за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на
"ВАЛЕНТИН ГРУП" АД**

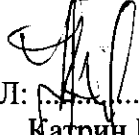
Съвета на директорите на "ВАЛЕНТИН ГРУП" АД, вписано в търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121298227, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на "ВАЛЕНТИН ГРУП" АД, което ще се проведе на 15.01.2011г. от 13.00ч., в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, при следния дневен ред:

- 1. Обсъждане годишни доклади за дейността на дружеството за 2007г., 2008г. и 2009г., обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети за 2007, 2008г. и 2009г.; Проекторешение-ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2007г., 2008г. и 2009г. и приема годишният счетоводен отчет за 2007г., 2008г. и 2009г.;**
- 2. Обсъждане и приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишните счетоводни отчети за 2007г., 2008г. и 2009г.; Проекторешение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;**
- 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г., 2008г. и 2009г. Проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г., 2008г. и 2009г.;**
- 4. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2010г. Проекторешение-ОС избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2010г.**
- 5. Разни.**

Регистрацията на акционерите или надлежно упълномощените от тях представители ще се извърши до 12 часа и 30 минути в деня на събранието – 15.01.2011г.. При липса на кворум на осн. чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.01.2011 г. от 13, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Валентин груп" АД, находящо се в гр. София, ул. "Свети Георги Софийски" №70, вх. В, ет. 1, ап. 13, от 14.00 – до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на

акционерите или на лицата които ги представляват по закон или техни представители с изрично нотариално заверено пълномощно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Катрин Маркова