# П О К А Н А

Съветът на директорите на " ДЕВНЯ ИНВЕСТ" АД - гр. Девня, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 03.05.2012 год. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Девня, кв. Повеляново, при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.);

2. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2011 год.);

3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2011 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за 2011 год.);

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 год.);

5. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2011 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да разпредели печалбата за 2011 год. съобразно направените предложения от страна на акционерите);

6. Избор на експерт-счетоводител за проверител на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год. (*проект на решение:* Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере експерт-счетоводител за проверител на годишния счетоводен отчет на дружеството на дружеството за 2012 год. съобразно направените предложения от страна на акционерите);

Регистрацията на участниците ще започне в 10.30 часа на мястото на заседанието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. Писмените материали във връзка с провеждането на заседанието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 03.06.2012 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

12.03.2012 г.
Гр.Девня

Изп. директор:
/Ст. Киров)