

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на Инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 21 от Устава на дружеството свиква **редовно годишно Общо събрание** на акционерите на **28 декември 2011 г.** от 10 часа на адреса на управление на дружеството: гр. София, район” Възраждане”, ул.”Света София” № 8, ет. 4, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. **Проект на решение:** Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. 2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; **Проект на решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите да не разпределя печалба за 2010 г.; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; **Проект на решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. 4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.; **Проект на решение:** Общото събрание избира Емилия Янчева Гочева, ЕГН 6407203999, рег. № 0343 за регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, район” Възраждане”, ул.”Света София” № 8, ет. 4. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица – с лична карта, а юридическите лица – с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл. 226 и чл.220 от Търговския закон. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11 януари 2012 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал.