

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД” АДСИЦ

Съветът на директорите на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ /Дружеството/, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.09.2011 г. в 11 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Генерал Колев” № 104. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в дена на събранието в 10.00 часа. Редовното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.
Проект за решение:

„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.”

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.
Проект за решение:

„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.”

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.
Проект за решение:

„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за 2010 г.”

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ за дейността им през 2010 г.
Проект за решение:

„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Дивелъпмънт Фонд“ АДСИЦ за дейността им през 2010 г.”

5. Приемане на решение за освобождаване на Анелия Иванова Михайлова, като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

Проект за решение:

„Освобождава Анелия Иванова Михайлова като член на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор”

6. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите

Проект за решение:

„Избира за член на Съвета на директорите, Боян Иванов Караджов, ЕГН 7405031146, с постоянен адрес в гр. Варна, ж.к. „Чайка” № 60, вх. Г, ет.4, ап. 55”

7. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение:

„Приема решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.”

8. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд“ АДСИЦ за 2011 г.

Проект за решение:

„Избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Дивелъпмънт Фонд“ АДСИЦ за 2011 г. „Приморска одиторска компания” ООД представлявано от Илия Илиев, регистриран одитор.”

9. Разни

Проект за решение:

„Приема решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред, поради липса на предложения от акционери относно вземане на решения по въпроси, не включени в първоначално обявения дневен ред”.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писмено пълномощно за конкретното събрание. Пълномощникът има същите права за се

изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 30.10.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Експат Дивелъпмънт фонд“ АДСИЦ:


Анелия Михайлова

