ПОКАНА

Съветът на директорите на „ПРИМА ИНВЕСТ ГРУП" АД гр. Русе, ЕИК 201133802, свиква извънредно общо събрание на акционерите в „ПРИМА ИНВЕСТ ГРУП" АД гр. Русе, което да се проведе на 17.12.2012г. от 10.00ч. в офиса на дружеството по седалището му в гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий" Хе б, вх. 3, ет. 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1.Вземане на решение за срок в който да бъдат внесени остатъка от 37 500 лева /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ представляващи остатъка от 75% от номиналната стойност на записаните акции от капитала на акционерното дружество.

Проект за решение – в тридневен срок от провеждането на събранието акционерите да внесат остатъка от 37 500 лева /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ представляващи остатъка от 75% от номиналната стойност на записаните акции от капитала на акционерното дружество.

2.Вземане на решение за приемане на нов устав с внесени съответни промени във връзка с довнасянето на капитала на дружеството.

Проект за решение - приема нов устав с внесени съответни промени във връзка с довнасянето на капитала на дружеството.

3.Вземане на решение за освобождаване от състава на съвета на директорите на МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА – член на съвета на директорите и освобождаването и от отговорност и ГАЛИМИР МИЛКОВ ЕНЧЕВ изпълнителен директор на дружеството и освобождаването му от отговорност.

Проект за решение – освобождаване от състава на съвета на директорите на МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА – член на съвета на директорите и я освобождава от отговорност. Освобождава ГАЛИМИР МИЛКОВ ЕНЧЕВ от състава на съвета на директорите и от длъжността изпълнителен директор на дружеството и го освобождава от отговорност

4. Вземане на решение избор на нови членове на Съвета на директорите до края на мандата на първия избран Съвет на директорите на дружеството. Предложенията са следните: ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БОТЕВ, ЕГН 7308225305 и ДИМИТЪР ДИМОВ ИВАНОВ, ЕГН 6810249120

Проект за решение – приема направеното на събранието предложение за избор на нови членове на Съвета на директорите до края на мандата на първия избран Съвет на директорите на дружеството, а именно: ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БОТЕВ, ЕГН 7308225305 и ДИМИТЪР ДИМОВ ИВАНОВ, ЕГН 6810249120

5.Отчет на съвета на директорите за дейността и икономическите резултати на дружеството за 2011г.

Проект за решение – общото събрание одобрява отчета на СД за дейността и икономическите резултати на дружеството за 2011г.

6.Одобряване на годишният финансов отчет, одобряване на консолидираният финансов отчет и докладите на регистрираният одитор по годишните финансови отчети за 2011г.

Проект за решение – общото събрание одобрява годишният финансов отчет, одобряване на консолидираният финансов отчет и докладите на регистрираният одитор по годишните финансови отчети за 2011г.

7.Финансов резултат за 2011г. и решение за разпределянето му.

Проект за решение – поради отрицателният финансов резултат няма да се разпределя печелба.

8.Изор на регистрирран одитор за 2012г.

Проект за решение – общото събрание избира предложения регистриран одитор.

9.Разни

Материалите, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по седалището в гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий" № б, вх. 3, ет. 3, считано от датата на получаване на поканата за свикване на това извънредно общо събрание. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност, а техните пълномощници - с изрично пълномощно, издадено за това общо събрание, и документ за самоличност на упълномощения.

При липса на кворум новото общо събрание се насрочва за 17.01.2013г. от 10.00 часа в офиса на дружеството по седалището му гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий" № б, вх. 3. ет. 3.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ГАЛИМИР МИЛКОВ ЕНЧЕВ-
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

2.....
/ВЕСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/

3..... /МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА-
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/