ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МИР ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе” № 1, с **ЕИК 126013148**

ПОКАНА

От “МИР ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе” № 1, с **ЕИК 126013148**, представлявано от Изпълнителния директор Красимир Димитров Стоянов и членовете на съвета на директорите Петко Жеков Драганов и Калин Златков Марчев.

До всички акционери в “МИР ИНВЕСТ” АД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе” № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 126013148, **на 11.05.2012г. в седалището на дружеството в** гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе” № 1 в Заседателната зала от 17.00 часа ще се проведе Годишното, редовно, отчетно общо събрание на акционерите (ОСА) в "МИР ИНВЕСТ" АД **при следния дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на „МИР ИНВЕСТ" АД за 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на „МИР ИНВЕСТ” АД за 2011 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2011 г. Проект на решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.
3. Одобряване и приемане на ГФО на „МИР ИНВЕСТ” АД за 2011 г. Проект на решение - ОСА одобрява и приема ГФО на „МИР ИНВЕСТ” АД за 2011 г.
4. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на **"МИР ИНВЕСТ" АД** за финансовата 2012г. Проект на решение - ОСА приема предложения от Съвета на директорите (СД) регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на **"МИР ИНВЕСТ" АД** за финансовата 2012г.
5. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2011г. Проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2011г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „МИР ИНВЕСТ" АД реализирана през финансовата 2011г. Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството реализирана през 2011г.
7. Вземане на решение за промяна на седалището и адресът на управление на „МИР ИНВЕСТ" АД. Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на седалището и адресът на управление на „МИР ИНВЕСТ" АД .
8. Вземане на решение за изменение на Устава на „МИР ИНВЕСТ" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени и изменения на Устава на „МИР ИНВЕСТ" АД .
9. Приемане на консолидирания отчет на групата на „МИР ИНВЕСТ” АД за финансовата 2011г. Проект за решение – ОСА приема консолидирания отчет на групата на „МИР ИНВЕСТ” АД за финансовата 2011г.

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите в **"МИР ИНВЕСТ" АД** са на разположение на акционерите в дружеството и те могат да се запознаят с тях в седалище на дружеството, на адреса на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1, в заседателната зала на дружеството, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на **11.05.2012г.** от 16.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на "МИР ИНВЕСТ" АД.

ЗА „МИР ИНВЕСТ" АД:
Съвет на директорите:

1. .....
/Петко Жеков Драганов/

2. .....
/ Красимир Димитров Стоянов /

3. .....
/ Калин Златков Марчев /

МИР ИНВЕСТ · ХАСКОВО · АД