**ПОКАНА**

за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите
на ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО АД, ЕИК124101884

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД, ЕИК124087299, представлявано от Изпълнителния Директор – Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН7612117955, на основание чл.223, ал.2 от ТЗ и на Определение № 114 / 06.08.2012год. по ч.т.д. №213 по описа за 2012год. на Окръжен съд – Добрич, свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите ( ИОСА ) на ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО АД, ЕИК124101884, на 22.09.2012год., от 11:00 ч. в гр.Добрич, ул."Независимост" №16, в конферентната зала на сградата на НТС, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност.

Предложение за решение: ИОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност.

2. Приемане на нов Устав.

Предложение за решение: ИОСА приема нов Устав.

3. Избор на нов Съвет на директорите.

Предложение за решение: ИОСА избра нов Съвет на директорите в състав: Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и ТУРИСТИНВЕСТ АД, ЕИК834071122, представлявано в Съвета от Цветозар Нешев Кисьов.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

За регистрацията на акционерите на събранието, която ще започне в 10:00 ч. на 22.09.2012год. е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят всички необходими документи. При липса на кворум и на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.10.2012год. от 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред, независимо от представения капитал.