П О К А Н А

Съветът на директорите на „Елдоминвест 1"АД, ЕИК 103087470, със седалище: гр. Варна, и адрес на управление: бул. „Владислав Варненчик" № 275 „А", на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **19.06.2009г.** в 16:00ч. в офиса на дружеството в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 275 „А", което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад и Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008г., съставени от съвета на директорите, във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение, на основание чл. 38, ал. 4, вр. чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗСч, чл. 245 от ТЗ; проект за решение: приема Годишен доклад и Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008г.
2. Годишен финансов отчет и Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г., съставени от съвета на директорите и заверени от регистрирания одитор, на основание чл. 248 от ТЗ, вр. чл. 40, ал. 2, т. 1 от ЗСч, чл. 245 от ТЗ; проект за решение: приема Годишен финансов отчет и Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г., заверени от регистрирания одитор.
3. Одиторски доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и т. 2 от дневния ред, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗСч; проект за решение: приема Одиторския доклад.
4. Избор на регистриран одитор за 2009г., на основание чл. 221 от ТЗ; проект за решение: избира предложения за 2009г. регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008г., на основание чл. 250 от ТЗ: проект за решение: разпределя печалбата на дружеството за 2008г.
6. Увеличаване капитала на дружеството; проект за решение: увеличава капитала на дружеството.
7. Намаляване капитала на дружеството при условията на чл. 203 от ТЗ; проект за решение: намалява капитала на дружеството при условията на чл. 203 от ТЗ.
8. Изменение на Устава на дружеството; проект за решение: изменя Устава.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г..
10. Избор на членове на съвета на директорите, представили писмено уведомление за липсата на обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ; проект за решение: избира предложените членове на съвета на директорите.
11. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение: определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите.
12. Разни.

При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **06.07.2009г**. от 16:00ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Цветан Великовски/

"ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД" ВАРНА "ELDOMINVEST 1 AD"