

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТОПИНВЕСТ БГ“ АД Пловдив ЕИК 115305247 поканва всички акционери на дружеството на Общо събрание на акционерите - редовно, което ще се състои на **10.07.2009 г.** от 10 часа на адреса на управление на дружеството гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 20 при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на проверения годишен финансов отчет за 2008 г.

Предложение за решение на ОС – одобрява и приема отчета за 2008 г.

2. Назначаване на експерт – счетоводител за 2009 г.

Проект за решение на ОС – назначава за експерт счетоводител за 2009 г. предложената от СД кандидатура.

3. Други промени в устава и разни.

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на акционерите съгласно изискванията на ТЗ всеки работен ден от 9-17 ч. На адреса на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10 ч. На деня на събранието. За участие акционерите представят лична карта или друг документ за самоличност, а юридическите лица – удостоверение за регистрация по ТЗ, представителите представят и пълномощно съгласно чл. 226 от ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на **10.07.2009 г.** в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:



