

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

В

“МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД
вписано в Търговския регистър с ЕИК
175153395 с адрес на управление
гр. Русе, ул. „Борисова” №73,

ПОКАНА

Съвета на директорите на “МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД на основание чл.26 ал.3 от Устава на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите в Дружеството.

Предвид горното Съветът на директорите

1. Насрочва Общо събрание на “МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД на 09.08.2012 г. от 11 часа в седалището на Дружеството – град Русе ул. “Борисова” № 73. Определя дневен ред на насроченото Общо събрание както следва:

2.1.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

-Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.

2.2.Вземане на решение за приемане на консолидирания годишен отчет на дружеството за 2011г.

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.

Материалите за общото събрание се намират на адрес на управление на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:

АНТОН МАНОЛОВ
Изпълнителен директор