

Съветът на директорите на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" - АДСИЦ, гр. Враца

на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.07.2008 г. от 10 ч. в седалището на Дружеството – гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, при следния дневен ред: 1. отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; **проект за решение** - ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 5. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.; **проект на решение** – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г. и определяне вида и размера на дивидента, а именно: печалбата за 2007 г. в размер на 213 066.65 лв. да се разпредели както следва: а) за покриване загуби от минали години в размер на 13 098.65 лв; б) за дивидент на акционерите в размер на 199 968 лв., определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ; 6. избор на експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Инвест пропърти" АДСИЦ за 2008 г.; **проект за решение** - ОС назначава предложения експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 7. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.; **проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.

Общият брой на акциите на Дружеството е 1 666 400, всяка от които дава право на един глас в общото събрание. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, са лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД. За участие в редовното общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица - и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните следва да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2008 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

