

П О К А Н А

Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на **“Средна гора Инвест” АД** на 16.07.2012 год. в 12.00 ч. в Административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. “Калояновско шосе” 2 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Доклад на одитора и приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г. Проект за решение-ОС приема доклада на одитора и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г. Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011 год
4. Избор на одитор на дружеството за 2012 г. Проект за решение-ОС избира одитор за 2012 г. съгласно предложението на СД.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г. Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 11.30 часа в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 30.07.2012 г. на същото място и при същия дневен ред в 12.00 ч.

Изп. директор:

/Александър Любенов Палешутски/

