

П О К А Н А

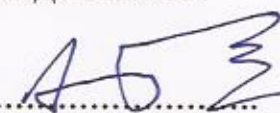
Съветът на директорите на "РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП" АД, ЕИК 202162832, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 8 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.05.2013г. в 09,00ч. в седалището на дружеството гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 8 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2012г.
2. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител - регистриран одитор; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител- регистриран одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г. Проект за решение: ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. ;Проект за решение: ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор.
6. Увеличаване капитала на дружеството, под условие по реда на чл 195 от Търговския закон и по реда на чл. 193 от ТЗ- проект за решение - ОС приема предложеното увеличение капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 195 от ТЗ и по реда на чл. 193 от ТЗ;
7. Определяне на минимална продажна цена на новите акции- проект за решение - ОС приема предложената от СД минимална цена ;
8. Промени в Устава на Дружеството – проект за решение – ОС приема предложените промени в устава на дружеството
9. Разни.

Поканват се всички акционери или техни представители, надлежно упълномощени по предвидения в закона ред да присъствуват на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 08,30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.06.2013г. от 09,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писменните материалите по дневния ред за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на посочения адрес в рамките на работното време.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....
АТАНАС ГЕОРГИЕВ