

## П О К А Н А

Съвета на директорите свиква редовно годишно общо събрание на "Средна гора Инвест" АД на 21.06.2019 год. в 15.00 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 2018 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Доклад на одитора и приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. Проект за решение-ОС приема доклада на одитора и одобрява годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат за 2018 год
4. Избор на одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение-ОС избира одитор за 2019 г. съгласно предложението на СД.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г. Проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 05.07.2019 г. на същото място и при същия дневен ред в 15.00 ч.

Изп. директор:.....

/ Александър Палешутски/