**П О К А Н А**

Управителният съвет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, ре­гистрирано с Решение по фирмено дело № 1010/1996 г. по описа на КОС, пререгистрирано в Агенция по вписванията - Търговски регистър, ЕИК 109050571, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2015 г от 11.00 часа, в с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГА­РАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2014 г; проект за реше­ние: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дей­ността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2014г.

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2014 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2014г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заве­ряването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛ­ДИНГ" АД за 2014 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дру­жеството за 2014 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2014 г.

 4./Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г в размер на 20137.55лв.(двадесет хиляди сто тридесет и седем лв. и 55 стотинки); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение да не се разпределя
печалбата от 20137.55лв.( двадесет хиляди сто тридесет и седем лв. и 55 стотинки) и
да не се изплащат дивиденти, същите се разпределят във фонд "Резервен” на дружеството;

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт сче­товодител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2015 г.

 6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г.

 Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 10.00 до 11.00 часа, в с.Граница, кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16.

 Към датата на решението за свикване на редовно общо събрание на акционерите, а именно 08.05.2015г, общия брой на акциите е 249 278 поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за всяка една акция, като всяка една поименна акция дава право на един глас;

\* право на участие в редовното общо събрание на акционе­рите имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 24.06.2015 г.

\* акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въп­роси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, т.е. в срок до 09.06.2015 г лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предло­женията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акции­те са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, като съответно се прилага чл.224 ТЗ.Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

\* акционерите имат право да упълномощят всяко лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал.(1), из­речение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът из­рично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпро­си на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълно­мощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инст­рукциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощ­никът може да представлява повече от един акционер в общото събра­ние на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, кои­то представлява.упълномощаването може да се извърши и чрез използ­ване на електронни средства.

\* акционерите - юридически липа, се представляват от за­конните си представители, които се легитимират с представяне на удос­товерение за актуално състояние - издадено от съда по регистрацията, респ. удостоверение за пререгистрация, издадено от Агенция по вписванията - Търговски регистър, както и документ за самоличност на предс­тавителя. Писмените пълномощни за представляване на акционерите следва да бъдат за конкретното Общо събрание - насрочено за 24.06.2015 г, да са изрични, нотариално заверени. Всеки, който представлява акцио­нер или акционери, следва да уведоми за това дружеството, Преупълномощаването с правата на представени пълномощни, както и пълномо­щието, дадено в нарушение на нормите на ЗППЦК е недействително. Пълномощните за участие в Редовното общо събрание на акционерите следва да имат минималното нормативно установено съдържание, а именно: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в днев­ния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се по­сочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Предложението за представляване на акционер или акцио­нери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-мал­ко следните данни: дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях; покана за да­ване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълно­мощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за на­чина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от днев­ния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции от­носно гласуването. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласу­ване, ако: са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълно­мощните от акционерите; предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е полу­чил навреме нови инструкции от акционерите; отклонението е необхо­димо за запазване на интересите на акционерите. Дружеството уведо­мява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпи­лите пълномощни при откриване на общото събрание. Ако бъдат предс­тавени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общо­то събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за от­тегляне на пълномощно, то се счита валидно.Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. От­носно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощното се предс­тавя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощ­ното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран пре­вод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дру­жеството до края на работния ден предхождащ ценя на събранието. Уве­домлението се приема, както следва: по телефон на номер: 078/550349; по факс на номер:078/550347; на e-mail:garant\_invest\_holding@abv.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощно не отменя задъ­лжението пълномощното да се представи в оригинал при регистрацията на общото събрание.

\* правото на глас в Редовното общо събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акцио­нери 14дни преди датата на общото събрание, а именно 10.06.2015 г.

\*поканата за свикване на редовно общо събрание и писме­ните материали по смисъла на чл.224 ТЗ, свързани с дневния ред са пре­доставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството с административен адрес: гр. Кюстендил, кв.Герена № 1, от 10.00 до 16.00 часа на всеки работен ден, като поради липса на електронен адрес на дружеството към датата на обявяване на поканата в Търговския регис­тър, споменатите по-горе писмени документи не могат да бъдат публи­кувани на електронен адрес; същите са представени и по реда на чл.115, ал.(5) от ЗППЦК. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та):

*(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),*

в качеството си на акционер, притежаващ .................. броя акции

от капитала на „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД , на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

*(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),*

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11.00 часа в с.Граница, Кюстендилска общи­на, ул.Харалампи Аничкин № 16, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу на­чин, а именно:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИН­ВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2014 г;

*проект за решение:* Общото събрание приема Доклада на Управи­телния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през из­теклата 2014г.;

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2014 г;

*проект за решение:* Общото събрание приема Отчета за връзки с ин­веститорите през 2014г;

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяване­то на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛ-ДИНГ" АД за 2014 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г;

*проект за решение:* Общото събрание приема доклада на дипломи­рания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2014 г;

4./ Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г в размер на 20137.55лв.,( двадесет хиляди сто тридесет и седем лв. и 55 стотинки)

*проект за решение:* Общото събрание приема предложеното от Уп­равителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 20137.55лв.( двадесет хиляди сто тридесет и седем лв. и 55 стотинки) и да не се изплащат ди­виденти, същите се разпределят във фонд "Резервен" на дружеството;

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г; *проект за решение:* Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2015 г;

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съ­вет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г;

*проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г.

**Начин на гласуване:**

по т.1. Приема доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИН-ВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2014 г;

по т.2. Приема Отчета за връзки *с* инвеститорите през 2014г.

по т.З. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2014 г;

по т.4. Приема предложеното от Управителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 20137.55лв.,(две двадесет хиляди сто тридесет и седем лв. и 55 стотинки) и да не се изплащат дивиденти, същите се разпределят във фонд "Резервен" на дружеството;

по т.5. Избира дипломиран експерт счетоводител на"ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"АД за2015 г

по т.6. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014 г.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. (1) ТЗ и не са съоб­щени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. (1) ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

*(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

*Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано:*

**„Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

*"Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване", така и отделни точки от дневния ред."*

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.23,ал.(3) от Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ОС ще се прове­де на 09.07.2015 г, на същото място и при същия дневен ред, тъй като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 1./………………………/**

 **/Емил Топалов/**

 **2./……………………../**

 **/Иво Димитров/**

 **3./……………………./**

 **/Емил Маринов/**