

ДНЕВЕН РЕД

„Гарант Инвест Холдинг „ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2012 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 2011 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2011г.

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2011 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2011г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2011 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2011 г.

4./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г, съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение, покриването на загубите на „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2011 г., в размер на 6794.28 (шест хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) да стане от фонд "Резервен" на дружеството.

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2012 г., а именно Огнян Анев Кръстев, живущ в гр.Кюстендил ул."Сливница" №37 ЕГН: 5210082907 притежаващ диплом №0084/1992 год.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

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 16.07.2012 год. от 11.00 часа 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 от ТЗ.