

## ПРОЕКТО - РЕШЕНИЯ

на редовното Общо събрание на акционерите на  
"СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, свикано на 14.05.2009 г. в 11 часа

Съветът на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ ПРЕДЛАГА Общото събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, свикано на 14.05.2009 г. в 11 часа в седалището на дружеството в София, район Красно село, бул. "България" № 62, да вземе следните

### РЕШЕНИЯ:

**По точка първа от дневния ред:** Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2008 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2008 г.;

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит;

**По точка трета от дневния ред:** Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

**По точка четвърта от дневния ред:** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период;

**По точка пета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение: Избира регистрирания одитор проф. Михаил Динев, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2009 г.

**По точка шеста от дневния ред:** Избор на Одитен комитет, определяне броя на членовете му и мандата на Одитния комитет; проект за решение: Приема предложението за за избор на Одитен комитет и му определя мандата.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **29.05.2009 г. от 11 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой на акциите с право на глас в ОСА е 650 000. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2009 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Българска фондова борса, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.04.2009 г.

Материалите по точките от дневния ред за ОСА са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София, бул. "България" 62 и в сайта на INVESTOR.BG.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
2. МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ
3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ

