

# П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
"СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ

Съветът на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ свиква **редовно Общо събрание на акционерите** на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ на **14.05.2009 г. в 11 часа** в седалището на дружеството в София, район Красно село, бул. "България" № 62, при следния дневен ред: 1. 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.; 2. 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; 3. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 4. 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; 5. 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.; 6. Избор на Одитен комитет, определяне броя на членовете му и мандата на Одитния комитет; проект за решение: Приема предложението 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. Регистрацията ще започне в 10 ч. в деня на заседанието. Акционерите – физически лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ, от който произтича представителната им власт за участие в конкретното ОСА. Упълномощените представители представят изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА, което да има минималното съдържание, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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.

Пълният текст на поканата, както и материалите по точките от дневния ред за ОСА са в сайта на INVESTOR.BG.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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

