

ДНЕВЕН РЕД

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 17.06.2019 г от 09.00 часа, в гр.Кюстендил, Кюстендилска община, кв.Герена № 1, при следния дневен ред:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2018 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2018г.

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2018 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2018г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2018 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2018 г.

4./ Приемане на решение относно покриване загубата на дружеството за 2018 г в размер на 2270.12лв.(Две хиляди двеста и седемдесет лв и 12 стотинки); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение да покрие загубата в размер на 2270.12лв.(Две хиляди,двеста и седемдесет лв и 12 стотинки) от фонд "Резервен" на дружеството;

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 08.00 до 10.00 часа, в гр.Кюстендил, Кюстендилска община, кв.Герена № 1.

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 01.07.2019 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.