

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 **16.06.2010 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 2009 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2009 г; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период; 4. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение: Избира регистрирания одитор проф. Михаил Динев, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2010 г.; 5. Приемане доклада на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009 г.; 6. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 7. Приемане Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване представляващите лица да извършат сделката; проект за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и овластява представляващите дружеството лица да извършат продажбата на недвижимия имот на посоченото лице „Силвършедоу 2010” ЕООД и по цена, не по-ниска от справедливата пазарна цена на имота, определена от лицензиращия оценител. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **30.06.2009 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 писмено 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 02.06.2010 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 28.05.2010 г.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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