

Съветът на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.07.2008 г. от 10 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; 3. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител на Дружеството за 2007 г.; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; *проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.; *проект на решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.; 7. Избор на експерт – счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание назначава предложението от Съвета на директорите експерт – счетоводител за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 8. Разни.

Общият брой на акциите на Дружеството е 650 000, всяка от които дава право на един глас в общото събрание. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, са лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД. За участие в редовното общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните следва да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.07.2008 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

